

**УТВЕРЖДЕН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО**
Советом директоров ОАО «ВЗРТО»
Протокол от «14» мая 2019 г. № 40

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ВЗРТО»
Протокол от «25» июня 2019 г. № 12

Достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете подтверждена Ревизионной
комиссией ОАО «ВЗРТО»,
заключение от «14» мая 2019 г.

*ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

ПАО «ОАК», в лице управляющего директора Малиновского П.М., действующего на основании доверенности от 17.01.2019 г.



[Handwritten signature]

(подпись)

Главный бухгалтер Слепцова Т.Г.

[Handwritten signature]

(подпись)

город Волгоград
2019 год

Оглавление

1.	Сведения об Обществе	4
1.1.	Общие сведения об Обществе	4
1.2.	Основные виды деятельности	4
1.3.	Сведения о реестродержателе Общества	5
1.4.	Сведения об аудиторе Общества	5
1.5.	Сведения о ценных бумагах	5
1.6.	Акционерный капитал.	6
2.	Корпоративное управление	6
2.1.	Состав органов управления	6
2.2.	Сведения об Общем собрании акционеров	6
2.3.	Сведения о Совете директоров Общества.	7
2.4.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	12
2.5.	Сведения об исполнительных органах Общества	13
2.5.1.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) ЕИО Общества	13
2.6.	Политика в области вознаграждения и компенсации расходов и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемого по результатам года лицам, входящим в органы управления Общества	13
3.	Положение Общества в отрасли	14
4.	Основные направления развития Общества	14
4.1.	Информация о стратегии развития Общества	14
4.2.	Информация об инвестиционных и инновационных программах в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества:	15
4.3.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества, в том числе:	15
4.4.	Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:	16
4.5.	Приоритетные направления деятельности Общества	16

4.6.	Перспективы развития Общества	20
4.7.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	20
5.	Результаты деятельности за 2017 год и бухгалтерская отчетность Общества	21
5.1.	Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости).....	23
5.2.	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:.....	23
5.3.	Информация об использовании энергетических ресурсов.....	24
5.4.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	24
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	25
6.1.	Описание рисков и мер по их минимизации	25
6.2.	Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	25
7.	Информация о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	27
8.	Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	27
9.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников общества, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	27
10.	Сведения о политики общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	28

Сведения об Обществе

1.1. Общие сведения об Обществе

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

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

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

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

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

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

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

Факс: **(8442) 36-73-10**

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

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

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

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

Штатная численность работников Общества на 31.12.2018г. составляла 226 человек.

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

1.2. Основные виды деятельности

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

1.3. Сведения о реестродержателе Общества

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

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

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

Контактный телефон: (8442) 38-15-45

Адрес электронной почты: 'gnmr@vtbreg.ru'

Адрес страницы в сети Интернет: vtbreg.ru

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

1.4. Сведения об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ООО «ГФ»**

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.70, корпус 2, офис 16А.

Контактный телефон (факс): 8 (495) 369-21-20

Адрес электронной почты: top@gf8.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.gf8.ru>

ОРНЗ № 11203052793, Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» от 03.08.2006г.

1.5. Сведения о ценных бумагах

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

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

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

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

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

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

Количество привилегированных акций: **НЕТ**

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

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

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

1.6. Акционерный капитал.

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

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

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

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

2. Корпоративное управление

2.1. Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

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

2.2. Сведения об Общем собрании акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Сведения о проведении Общего собрания акционеров:

В 2018 году было проведено 1 (Одно) Общее собрание акционеров:

- годовое – одно;
- внеочередное - нет

На годовом Общем собрании акционеров состоявшемся 27.06.2018 г. (Протокол № 11 от 02.07.2018 г.), были приняты следующие решения:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в сумме 5 422 558,96 (Пять миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 96 копеек:

- 2 713 628,40 (Два миллиона семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек – на выплату дивидендов (50,043% от чистой прибыли);
- 2 708 930,56 (Два миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 56 копеек – в распоряжение Общества на собственные нужды (49,957% от чистой прибыли).

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год. Определить:

- размер дивидендов по акциям Общества за 2017 год – 8 (Восемь) рублей 68 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);
- форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2018 г.;
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) Бобрышев Александр Петрович
- 2) Ермолина Ирина Витальевна
- 3) Кий Евгений Александрович
- 4) Родин Павел Евгеньевич
- 5) Голец Александр Петрович

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

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

7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год – ООО «Группа Финансы».

2.3. Сведения о Совете директоров Общества.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 человек.

По состоянию на 31.12.2018 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

<i>Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЗРТО»</i>					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Бобрышев Александр Петрович	08.01.1949	высшее	Управляющий директор АО «Авиаремонт» Вице-президент – Директор Департамента	-	-

			сервисного обслуживания АТ ГА ПАО «ОАК»		
<i>Голец Александр Петрович</i>	<i>22.12.1957</i>	<i>высшее</i>	Заместитель директора по общим вопросам Департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации ПАО «ОАК»	-	-
<i>Ермолина Ирина Витальевна</i>	<i>19.04.1978</i>	<i>высшее</i>	Начальник планово- экономического отдела АО «Авиаремонт»	-	-
<i>Кий Евгений Александрович</i>	<i>11.02.1960</i>	<i>высшее</i>	Руководитель направления сервисного обслуживания НСС и РТО ПАО «ОАК»	-	-
<i>Родин Павел Евгеньевич</i>	<i>03.03.1959</i>	<i>высшее</i>	Заместитель начальника отдела Сервисного обслуживания НСС и РТО ПАО «ОАК»	-	-

В 2018 году было проведено 8 (Восемь) заседаний Совета директоров Общества:

На заседании Совета директоров, состоявшемся 20.02.2018 г. (Протокол № 29 от 21.02.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества (прилагается).

2) Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2018-2020 гг.

Поручить Управляющему директору Общества П.М. Малиновскому принять меры, обеспечивающие выполнение приоритетных направлений деятельности Общества на 2018-2020 гг.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 24.04.2018 г. (Протокол № 30 от 24.04.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год (прилагается).

2) Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора ОАО «ВЗРТО» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2018 года в сумме 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей включая НДС 18 %.

3) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за период с 20.09.2016 г. по 30.09.2016 г. (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за период с 20.09.2016 г. по 30.09.2016 г.

4) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за четвертый квартал 2016 г. (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за четвертый квартал 2016 г.

5) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за первый квартал 2017 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за первый квартал 2017 года.

6) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за второй квартал 2017 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за второй квартал 2017 года.

7) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за третий квартал 2017 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за третий квартал 2017 года.

8) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за четвертый квартал 2017 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за четвертый квартал 2017 года.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 22.05.2018 г. (Протокол № 31 от 24.05.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Представить годовой отчет Общества за 2017 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2017 год.

Представить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2017 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

3) Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в сумме 5 422 558,96 (Пять миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 96 копеек:

– 2 713 628,40 (Два миллиона семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек – на выплату дивидендов (50,043% от чистой прибыли);

2 708 930,56 (Два миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 56 копеек – в распоряжение Общества на собственные нужды (49,957% от чистой прибыли).

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год. Определить:

- размер дивидендов по акциям Общества за 2017 год – 8 (Восемь) рублей 68 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);
- форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2018 г.;
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 27 июня 2018 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 22.05.2018 г. (Протокол № 32 от 24.05.2018г.), были приняты следующие решения:

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 05 июня 2018 года.

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

Определить:

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

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

3. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров (Председателем годового Общего собрания акционеров) является Председатель Совета директоров Общества – Бобрышев Александр Петрович, в случае его отсутствия – Управляющий директор Общества Малиновский Петр Марцельевич.

Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смоляга Елену Валериевну.

4. Поручить регистратору АО «Независимая регистраторская компания» Волгоградский филиал осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров и подтверждать решения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

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

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты;

- информация о кандидатуре аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

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

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

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

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

На заседании Совета директоров, состоявшемся 22.08.2018 г. (Протокол № 33 от 21.08.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Бобрышева Александра Петровича.

2) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за первый квартал 2018 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за первый квартал 2018 года.

На заседании Совета директоров, состоявшемся 29.08.2018 г. (Протокол № 34 от 29.08.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Принять к сведению бюджет Общества на 2018-2020 гг.

2) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за второй квартал 2018 года (прилагается).

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за второй квартал 2018 года.

3) Принять к сведению Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВЗРТО» за 2017 года (прилагается).

На заседании Совета директоров, состоявшемся 17.09.2018 г. (Протокол № 35 от 20.09.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества итогам 2018 года (прилагается).

2) Утвердить Положение о торгово-закупочной деятельности открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» в новой редакции (прилагается).

На заседании Совета директоров, состоявшемся 28.11.2018 г. (Протокол № 36 от 29.11.2018г.), были приняты следующие решения:

1) Принять к сведению Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за третий квартал 2018 года.

Поручить Председателю Совета директоров Бобрышеву А.П. подписать от имени Общества Отчет о выполнении обязательств Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за третий квартал 2018 года.

2.4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии 3 человека.

Согласно Протоколу № 10 от 30.06.2017г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

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

2.5. Сведения об исполнительных органах Общества

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

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

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

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

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

<i>Сведения о руководителе Общества</i>					
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Место работы и занимаемая должность</i>	<i>Доля в УК, %</i>	<i>Доля ОА, %</i>
<i>Слюсарь Юрий Борисович</i>	<i>20.07.1974г.</i>	<i>высшее</i>	<i>Президент ПАО «ОАК»</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

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

3. Положение Общества в отрасли

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

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

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

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

На территории Российской Федерации конкурентами Общества в данной отрасли являются: ОАО «680 АРЗ», ОАО «711 АРЗ», ОАО "ТЗ "Ревтруд", ЗАО "Мирком".

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

4. Основные направления развития Общества

4.1. Информация о стратегии развития Общества

Целями стратегического планирования являются повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, оптимизация использования ресурсов и их концентрация на наиболее перспективных и значимых направлениях развития Общества. Указанные цели достигаются путем создания и поддержания соответствия между стратегическими целями Общества, его потенциальными возможностями и ситуацией на

рынке, а также путем прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества на период стратегического планирования. К предпочтительным целям относятся:

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

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

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

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

В целях обеспечения качественного ремонта техники ОАО «ВЗРТО» осуществляет реализацию в 2018-2020 гг. ряда инвестиционных проектов:

1. Введен в эксплуатацию гальванический участок кадмирования и цинкования.
2. Внедрены программы автоматизированной разработки конструкторской и технологической документации «Компас 3D v18 и «САПР ТП Вертикаль 2018».
3. Внедрена система автоматизированного учета ПО «Метролог».

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя (КПЭ)	Единица измерения	Целевое значение КПЭ		Вес КПЭ	Результат		% 2018г. к 2017г.	
			2017 г.	2018 г.		2017 г.	2018 г.		
Финансово-экономические	1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	11,3	не утверждались	5%	10,2	45,0	440,7
	2	Выручка	млн. руб.	142,2		20%	140,5	252,6	179,8
	3	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,2		15%	3,9	12,3	316,2
	4	Чистый долг/выручка	%	-30,5		10%	-74,4	-50,6	68,0
	5	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	%	-		-	-	-	-
						50%			
Отраслевые	6	Выполнение государственного оборонного заказа	ед.	60	не утверждались	35%	67	84	125,4
	7	Производительность труда	тыс. руб./чел	826,7		5%	780,6	1185,9	151,9
	8	Отсутствие неудовлетворенных рекламаций		0		10%	0	0	-
						50%			
						100%			

4.5. Приоритетные направления деятельности Общества

На заседании Совета директоров Общества (Протокол № 29 от 21.02.2018 г.) были утверждены приоритетные направления деятельности Общества на 2019-2021 гг.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Операционная деятельность

1.1 Исполнение контрактных обязательств.

По заказу МО РФ ОАО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» производит ремонт и сервисное обслуживание наземных средств связи и радиотехнического оборудования. Поэтому приоритетным направлением деятельности Общества является исполнение контрактных обязательств по государственному оборонному заказу в сроки и на условиях, установленных уже заключенными контрактами на 2019 год и планируемыми к заключению на период 2020-2021 гг.

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

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Реализация инвестиционных проектов.

В целях обеспечения качественного ремонта техники ОАО «ВЗРТО» предполагает реализацию в 2019-2021 гг. ряда инвестиционных проектов.

1) *Монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения в Цехе №1 и участке настройки радиоаппаратуры*

2) *Монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения в помещении медпункта*

3) *Монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения в помещении АТЦ*

Целью реализации данных проектов является выполнение требований и правил противопожарного режима в РФ. Срок реализации проектов – 2019 г.

4) *Приобретение КИА для оснащения центральной заводской лаборатории, производственных цехов №1 и №2.*

Целью данного инвестиционного проекта является замена морально и физически устаревших приборов в целях повышения качества измерений, повышения производительности труда при выполнении работ по ремонту и настройке изделий. Сроки реализации проекта 2019 гг.

5) *Приобретение широкоформатной инженерной машины*

Целью данного проекта является обеспечение производства технической и конструкторской документацией формата А0-А1 при освоении новых изделий.

Сокращение затрат на услуги по распечатке документации у сторонних организаций.

6) *Монтаж промышленной системы кондиционирования в цехе №1*

Целью данного проекта является обеспечение поддержания в цехе параметров воздуха оптимальных для трудовой деятельности сотрудников предприятия и осуществления технологических процессов производства.

7) *Приобретение конструкторской документации для освоения производства новых изделий*

Целью данного проекта является разработка отсутствующей ремонтной конструкторской документации с последующим освоением ремонта новых видов и типов ВВТ.

8) *Приобретение токарно-винторезного станка и энергетической нагрузочной системы*

Целью данных проектов является замена морально и физически устаревшего оборудования

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

2.2 Освоение новой и повышение качества выпускаемой продукции.

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

Для увеличения спектра предлагаемых услуг и расширения лицензируемых видов деятельности планируется расширение имеющейся области аккредитации и спектра оказания услуг ЦЗЛ по поверке СИ.

Также в рамках данного направления планируется приобретение КИА для производственных цехов.

2.3 Совершенствование IT систем, обеспечивающих функционирование производства.

Планируется также продолжить работу по оснащению служб завода новыми типами вычислительной техники взамен морально устаревших и малопроизводительных и приобрести программное обеспечение, в том числе специальные инженерные программы для разработки конструкторской и технологической документации и инженерные системы для их размножения.

2.4. Формирование инфраструктуры и инженерное обеспечение.

В рамках данного направления планируется произвести ряд ремонтных работ направленных на улучшение условий труда, повышения производительности, снижения тепло потерь, приведение объектов в соответствии с СНиП и СанПиН.

3. Реструктуризация производственных активов.

На протяжении 2019 -2021 гг. планируется вести работу по выявлению и реализации непрофильных активов, проведению мероприятий по консервации неиспользуемых производственных мощностей, выявлению и продаже излишним материалов и покупных комплектующих изделий, находящихся на складе. Данные мероприятия позволят сократить затраты по обслуживанию неиспользуемых активов, повысит оборачиваемость активов.

4. Финансовая деятельность.

4.1. Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и ликвидности

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

5. Повышение эффективности деятельности Общества.

5.1 Стратегическое управление.

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

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

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

5.2. Совершенствование организационной структуры.

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

По данному направлению планируется четко разделить обязанности и ответственности по организационным звеньям перераспределить права, задачи, ответственности информационные потоки, внедрить метод управления по целям (от стратегических целей компании до оперативных целей сотрудников).

5.3 Развитие кадрового обеспечения Общества.

На сегодняшний день зачастую приходится сталкиваться с такой проблемой как отсутствие квалифицированных кадров в рамках специализации Общества.

Для решения данной проблемы предприятие ежегодно проводит непрерывную инженерно-техническую обучение и подготовку ИТР и руководящего состава предприятия, а также рабочих цехов и отделов, переподготовку сотрудников предприятия новым видам производств и технологий, проводит работу по обучению и переобучению сотрудников предприятия новым профессиям, содействует получению дополнительного образования по требуемым направлениям.

Организовано взаимодействие предприятия с профессиональным учебным заведением ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий», в котором организовано обучение по направлению «Радиоаппаратостроение». По данному направлению планируется выпуск квалифицированных специалистов радиотехнического направления.

Предприятие ежегодно организует прохождение учебной и производственной практики учащимися профессиональных учебных заведений и ВУЗов с последующим зачислением успешных соискателей в кадровый резерв.

Кроме того система мотивации, оценки и ротации кадров непрерывно совершенствуется в целях улучшения системы управления человеческими ресурсами.

5.4 Подготовка и переподготовка кадров.

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

- Общие требования промбезопасности
- Эксплуатация автомобильных кранов
- Обслуживание подъемных сооружений
- Эксплуатация сосудов, работающих под давлением
- Правила технической эксплуатации теплоэнергоустановок
- Обеспечение экологической безопасности
- Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества (аттестация)
- Соблюдение требований пожарной безопасности
- Обучение в области технического, регулирования, стандартизации и метрологии

4.6. Перспективы развития Общества

В перспективе Общество планирует проводить:

- расширение рынка услуг по ремонту и сервисному обслуживанию средств обеспечения полетов в том числе РСБН-4НМ и ПРМГ-76УМ, ПАР-10М (ПАР-10МС).
- выход на рынок оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию для потребителей, находящихся за пределами Российской Федерации, в первую очередь стран, входящих в единое экономическое пространство (Казахстан и Белоруссия) с последующим выходом на другие страны, в том числе и страны дальнего зарубежья, где до настоящего времени эксплуатируется российская техника обеспечения полетов авиации;
- планирование и внедрение мероприятий, направленных на оптимизацию материальных и трудовых затрат, снижение энергопотребления, применение современных материалов и технологий при проведении работ;
- модернизация производственного и технического потенциала, замена, приобретение, модернизация технологического оборудования, оснастки, инструмента и т.п.
- освоение новых видов производств, не связанных с ремонтом средств обеспечения полетов на базе неиспользуемых производственных мощностей (здания, сооружения, оборудование).

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

Проведены мероприятия, направленные на развитие производственно-технической базы:

1. Проведена реконструкция и ремонт участков:

- гальванического – участок серебрения;
- участок ремонта дизельных агрегатов;
- участок ремонта антенно-мачтового хозяйства;
- участок ремонта колонн и приводов;

2. Организован участок испытаний с приобретением Аппарата высоковольтного испытательного «АВИЦ – 70М»

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ВЗРТО» является:

а) выполнение Решения №92/17 от 21.12.2017г., утвержденного начальником Управления АТ и В Департамента МО РФ по обеспечению ГОЗ, о разработке ремонтной документации на изделия РСБН-4НМ и ПРМГ-76УМ;

б) выполнение утвержденного ТЗ на разработку ремонтной документации по изделию ПАР-10М (ПАР-10МС).

По п. а) разработаны ТЗ и высланы для согласования в адрес АО «Челябинский радиозавод «Полет»».

По п. б) получается документация на изделие ПАР-10М (ПАР-10МС) ведутся работы по разработке документации на капитальный ремонт, согласно ГОСТ РВ 0015-601-2008 ГОСТ 2.602-2013.

С целью безусловного исполнения установленных сроков, проводятся работы по приему специалистов (инженеров-конструкторов и инженеров-технологов) в Технический отдел.

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

Категории работающих	2017	2018
Руководители, чел.	32	33
Специалисты, чел.	34	47
Служащие, чел	14	15
Вспомогательные рабочие, чел.	20	25
Основные производственные рабочие, чел.	87	109
Всего	187	229

За отчетный период принято 66 человек, уволились 27 человек.

Средний возраст персонала - 49 лет.

5. Результаты деятельности за 2018 год и бухгалтерская отчетность Общества

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние ДЗО.

Финансовые показатели				
Наименование показателя	2017	2018	Отклонение	
			+, -	%
Выручка	140516	252561	+112045	80
Себестоимость	133956	208639	+74683	56
Прочие доходы	4697	1724	-2973	-63
Прочие расходы	4320	5708	+1388	32
Чистая прибыль	5422	31153	+25731	475

Имущественное положение				
Наименование показателя	2017	2018	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего	32455	36971	+4516	14
в том числе:				
основные средства	31791	34452	+2661	8
незавершенное строительство	-	-		
отложенные налоговые активы	664	2519	+1855	279
прочие внеоборотные активы	-	-		
Оборотные активы, всего	143767	193692	+49925	35

<i>в том числе:</i>				
запасы	35771	63583	+27812	78
дебиторская задолженность	3521	2296	-1225	-35
Финансовые вложения	6000	15000	+9000	150
денежные средства	98475	112813	+14338	15
Активы, всего	176222	230663	+54441	31

Собственный капитал				
Наименование показателя	2017	2018	Отклонение	
			+,-	%
Уставный капитал	31263	31263	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	2539	2539	0	0
Нераспределенная прибыль	21283	49722	+28439	134
Собственный капитал	55085	83524	+28439	52

Обязательства				
Наименование показателя	2017	2018	Отклонение	
			+,-	%
Кредиторская задолженность, всего	118096	138872	+20776	18
<i>В том числе:</i>				
Долгосрочная	-	-		
Краткосрочная	118096	138872	+20776	18
Оценочные обязательства	2570	7737	+5167	201
Кредиты банков, всего	-	-		
<i>В том числе:</i>				
Долгосрочные	-	-		
Краткосрочные	-	-		
Займы, всего	-	-		
<i>В том числе:</i>				
Долгосрочные	-	-		
Краткосрочные	-	-		
Проценты по кредитам и займам	-	-		
Обязательства, всего	121137	146609	+25472	21

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

По итогам 2017 года стоимость чистых активов (55085 тыс. руб.) превышает величину уставного капитала.

Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2016 по 2018 годы.

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Уставный капитал	31263	31263	31263
Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным Минфином России	51142	55085	83524
Разница между чистыми активами и уставным капиталом	19879	23822	52261

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

На годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» Протокол от 02.07.2018 г. № 11 было принято следующее решение:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в сумме 5 422 558,96 (Пять миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 96 копеек:
 - 2 713 628,40 (Два миллиона семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек – на выплату дивидендов (50,043% от чистой прибыли);
 - 2 708 930,56 (Два миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 56 копеек – в распоряжение Общества на собственные нужды (49,957% от чистой прибыли).
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год. Определить:
 - размер дивидендов по акциям Общества за 2017 год – 8 (Восемь) рублей 68 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества (общее количество акций – 312 630 штук);
 - форму выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
 - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2018 г.;
 - срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.3. Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2018 году составили 7651,2 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

<i>Информация об использовании энергетических ресурсов</i>			
<i>Вид энергоресурсов</i>	<i>потреблено в 2018 г.</i>		
	<i>в натуральном выражении</i>		<i>тыс. руб., в т.ч. НДС</i>
	<i>ед. измер.</i>	<i>кол-во</i>	
<i>Электроэнергия</i>	<i>тыс. квт.ч</i>	<i>485,1</i>	<i>2934,1</i>
<i>Теплоэнергия</i>	<i>тыс. Гкал</i>	<i>2,19</i>	<i>3341,9</i>
<i>Газ природный</i>	<i>тыс.м*3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Хоз-питьевое водоснабжение</i>	<i>тыс. м*3</i>	<i>6,7</i>	<i>125,94</i>
<i>Техническое водоснабжение</i>	<i>тыс.м*3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Бензин автомобильный</i>	<i>тыс.л.</i>	<i>21</i>	<i>741</i>
<i>Топливо дизельное</i>	<i>тыс.л.</i>	<i>28</i>	<i>1027,66</i>
<i>Уголь</i>	<i>тыс.т.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>другие виды ресурсов (если использовались)</i>			
<i>Всего за год</i>		<i>542,9</i>	<i>8170,6</i>

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

По мнению аудитора – ООО «Группа Финансы» финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «ВЗРТО» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

По мнению аудитора – ООО «Бизнес-Партнер аудит» финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» отражает достоверную во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2017 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность за период 2017 – 2018 годы и Аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2017 по 2018 годы прилагается к настоящему Годовому отчету.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

6.1. Описание рисков и мер по их минимизации

Страновые и региональные риски

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

Финансовые риски

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

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

Правовые риски

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

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

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

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

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

Управление рисками позволяет организации:

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

Источниками возникновения рисков являются:

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

Процесс управления рисками включает в себя:

- а) идентификацию риска;
- б) анализ риска;
- в) оценивание риска;
- г) воздействие на риск.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества в 2018 году не заключалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества в 2018 году не заключалось.

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

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

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

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

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

В 2018 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 15 человек, из них руководители 6 человек, специалисты - 3 человека, служащие – 0 человек, рабочие - 6 человек.

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

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

Общество последовательно проводит работу по усилению внутренней экологической политики. В целях обеспечения комплексного подхода и координации деятельности структурных подразделений Общества и соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды назначено лицо, ответственное за производственный экологический контроль, а также за обращение с опасными отходами, имеющее соответствующую

квалификацию, действующее на основании ст. 39, 51, 64 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст. 11, 19, 26 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ст. 11, 24, 25, 32 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 9, 15, 21, 22, 30 Закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

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

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

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

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

В Обществе организованы специализированные места для накопления отходов производства и потребления. Оборудование мест временного накопления проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующих отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП.

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

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

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