



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Смоленский завод радиодеталей»**  
**за 2018 год**

**город Смоленск**  
**2019 г**

### *Общие сведения об акционерном обществе*

1.	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации выдано 14.06.1994 г., № 5010.
3.	Субъект Российской Федерации	Смоленская область
4.	Юридический адрес	Российская Федерация, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7.
5.	Почтовый адрес	Российская Федерация, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7.
6.	Контактный телефон	8(4812) 29-91-25, 8(4812)31-09-57.
7.	Факс	8(4812) 31-30-41.
8.	Адрес электронной почты	sZR@tumblerS.ru
9.	Основной вид деятельности	1. Разработка и производство в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне» коммутационных и установочных изделий специального и общепромышленного назначения, а также других видов промышленной продукции, не запрещённой законом, с применением драгметаллов.
10.	Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2018г. штатная численность работников Общества составляет 775 чел.
11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г № 1226-р (ред. от 29.03.2019 года) внесено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в кото-

		рых осуществляют деятельность эти организации»
12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Регистратор ОАО «Смоленский завод радиодеталей» — Акционерное общество «Петербургская Центральная Регистрационная Компания» в лице филиал «Смоленский», адрес филиала: Российская Федерация, 214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д.226, офис 58, тел 8(4812) 31-10-20.
13.	Размер уставного капитала	184,040 тыс. рублей
14.	Общее количество акций	184 040 шт.
15.	Количество обыкновенных акций	138 030 шт.
16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 рубль
17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 09.07. 2008 г. №1-01-05628-А
18.	Количество привилегированных акций	46 010 шт.
19.	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	1 рубль
20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	от 09.07.2008 г. № 2-01-05628-А
21.	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале,%, шт.	отсутствует
22.	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям,%, шт.	отсутствует
23.	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям ,%, шт.	отсутствует

24.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %), с указанием доли в % и количества акций, шт.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», ОГРН 1117746260477, доля в 38% от УК, 69 935 шт., акции переданы в доверительное управление АО «Концерн «Автоматика» и отражены на лицевом счёте доверительного управляющего.</li> <li>- Общество с ограниченной ответственностью «Дон», ОГРН 1147746685536, доля в 13,19 % от УК, 21 777 шт. акций обыкновенных и 2 500 шт. акций привилегированных.</li> <li>- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НИИРК», ОГРН 1027739721250, доля в 28,33 % от УК, 35 999 шт. акций обыкновенных и 16145 шт. акций привилегированных.</li> </ul>
25.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	отсутствует
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества	<p>Аудитор Общества на 2018 год утверждён решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 34 от 29.06.2018). Им является Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР»</p> <p>ОГРН 1067746150251 , место нахождения: 125040, г.Москва., 3я ул. Ямского поля , д2, корпус 13,</p>
27.	Структура холдинга	Структура холдинговой компании — АО « Концерн «Автоматика» определена решением Государственной корпорации «Ростех»

Краткая характеристика основных изменений:

- изменение и расширение видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества, в 2018 году не проводилось;

- величина относительного показателя, характеризующего объём продукции стратегического значения в общем объеме выпускаемой продукции — **74,6%**.

- изменение уставного капитала не проводилось.

### ***Общее собрание акционеров***

**В отчётном году было проведено четыре общих собраний акционеров: годовое общее собрание акционеров и три внеочередных общих собраний акционеров.**

#### **28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

Протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 29 июня 2018 года.

Вопросы повестки дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

#### **29. Внеочередны общие собрания акционеров ( номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).**

В отчётному году проведено три внеочередных общих собрания акционеров.

29.1. Протокол внеочередного общего собрания акционеров №32 от 17.01.2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с указанными вопросами повестки дня выступил акционер Общества АО «НПК «Техмаш».



29.2. Протокол внеочередного общего собрания акционеров №33 от 12.02.2018 г.  
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:  
Внесение дополнений в пункт 15.2 Устава Общества.  
Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с указанным вопросом повестки дня выступил акционер Общества – ООО «НПО НИИРК».  
Решение по вопросу повестки дня не принято.

29.3. Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 35 от 17.12.2018 г.  
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:  
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  
2. Избрание членов Совета директоров Общества.  
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.  
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
Инициатором внеочередного общего собрания акционеров с указанными вопросами повестки дня доверительный управляющий выступил доверительный управляющий – АО «Концерн «Автоматика».

Все решения по вопросам повестки дня собраний акционеров исполнены.

### **Совет директоров**

30. В течение отчетного года имели место три состава совета директоров.

30.1. Состав совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании 14.11.2017 г. (Протокол № 31 от 14.11.2017).

Председатель совета директоров Животовская Людмила Юрьевна - 27.12.1975 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владела.

Рытенков Дмитрий Олегович - 14.04.1971 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Зубарев Андрей Владимирович - 25.07.1961 г.р., образование высшее, руководитель проектов высшей категории обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Государственной корпорации «Ростех». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Гавриленков Андрей Викторович - 11.11.1976 г.р., образование высшее,

заместитель начальника Финансово-инвестиционного департамента АО «НПК «Техмаш». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Струк Евгений Даниилович - 02.05.1963 г.р., образование высшее, арбитражный управляющий.

Нигметьянов Айдар Радикович - 19.03.1966 г.р., образование высшее, заместитель начальника Департамента промышленной политики АО «НПК «Техмаш». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Шолохов Виктор Васильевич - 04.04.1960г.р., образование высшее, Генеральный директор АО «НПП «Кузбассрадио». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Черникова Марина Николаевна - 12.02.1967 г.р., образование высшее, начальник спецотдела АО «НПП «Кузбассрадио». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владела.

Антонов Денис Иванович – 21.10.1972 г.р., образование высшее, арбитражный управляющий. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

30.2. Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 29.06.2018 г (Протокол № 34 от 29.06.2018).

Председатель совета директоров Алямов Амир Энверович - 09.01.1967г.р., образование высшее, генеральный директор АО «НИИЭП». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Жарина Оксана Геннадьевна - 02.10.1970 г.р., начальник планово-экономического департамента АО «НПК «Техмаш», образование высшее, акций Общества не имеет.

Животовская Людмила Юрьевна - 27.12.1975 г.р, образование высшее, заместитель генерального директора АО «НПК «Техмаш». Акции Общества не имеет.

Жупаров Николай Владимирович – 01.10.1975 г.р., образование высшее, заместитель начальника Департамента корпоративных процедур АО «НПК «Техмаш», акций Общества не имеет.

Нигметьянов Айдар Радикович - 19.03.1966 г.р., образование высшее, начальник Департамента промышленной политики, начальник научно-производственного центра АО «НПК «Техмаш», имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Струк Евгений Даниилович - 02.05.1963 г.р., образование высшее. Арбитражный управляющий, имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Тарасов Александр Николаевич - 19.03.1966 г.р., образование высшее. Арбитражный управляющий, имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Черникова Марина Николаевна - 12.02.1967 г.р., образование высшее. Начальник спецотдела АО «НПП «Кузбассрадио», имеет доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме № 2. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владела.

Шолохов Виктор Васильевич - 04.04.1960г.р., образование высшее, Генеральный директор АО «НПП «Кузбассрадио». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

30.3. Состав совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании 17.12.2017 г.

Председатель совета директоров Куменко Сергей Владимирович - 27.02.1961 г.р., образование высшее, начальник службы экономической безопасности АО «Концерн «Автоматика» ГК «РОСТЕХ», акций Общества не имеет.

Береснев Олег Андреевич - 03.08.1953 г.р, образование высшее, заместитель генерального директора по режиму – начальник управления безопасности АО «Концерн «Автоматика» ГК «РОСТЕХ», акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Варенов Игорь Владимирович - 17.11.1965 г.р., образование высшее. с 10.2015 г. по настоящее время - Главный инженер АО «НПП «Салют». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Васильев Андрей Борисович - 11.03.1963 г.р., образование высшее, начальник управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Авто-



матика» ГК «РОСТЕХ». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Солодухин Александр Иванович - 08.09.1977 г.р., образование высшее, начальник лаборатории АО «Концерн «Автоматика» ГК «РОСТЕХ». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Струк Евгений Даниилович - 19.03.1966 г.р., образование высшее, арбитражный управляющий. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Шолохов Виктор Васильевич - 04.04.1960 г.р., образование высшее, Генеральный директор АО «НПО «Кузбассрадио». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

Черникова Марина Николаевна - 12.02.1967 г.р., образование высшее, начальник спецотдела АО «НПП «Кузбассрадио». Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владела.

Тарасов Александр Николаевич - 21.10.1972 г.р., образование высшее, арбитражный управляющий. Акциями ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в течение отчетного года не владел.

**31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).**

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

**32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и протокол общего собрания акционеров).**

В Обществе действует «Положение о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённое решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 24 от 12.11.2015 г.)

**33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).**

Специализированные комитеты при совете директоров «Положением о совете директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» не предусмотрены.

Положения о специализированных комитетах не разрабатывались и не утверждались.

### **Статистика по заседаниям совета директоров.**

За отчетный период проведено **восемь** заседаний совета директоров в заочной форме.

**Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательном совете) общества, имевших место в отчетном году, причины указанных изменений.**

Внеочередным общим собранием акционеров 14 ноября 2017 года был избран совет директоров Общества в новом составе, полномочия ранее избранного совета директоров были досрочно прекращены. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 5 из них — представители акционера АО «НПК «Техмаш», 4 — представители акционера ООО «НПО НИИРК».

Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2018 года был избран совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 5 членов — представители акционера АО «НПК «Техмаш», 4 члена — представители акционера ООО «НПО НИИРК».

Внеочередным общим собранием акционеров 17 декабря 2018 года был избран совет директоров Общества в новом составе, полномочия ранее избранного совета директоров были досрочно прекращены. Количественный состав Совета директоров — 9 членов, при этом 5 из них — представители доверительного управляющего АО «Концерн «Автоматика», 4 — представители акционера ООО «НПО НИИРК».

Статистика по заседаниям совета директоров:

Количество проведённых заседаний совета директоров — 8 заседаний в заочной форме.

В течение отчётного года в повестку дня заседаний включались, в том числе, следующие вопросы:

- утверждение внутренних документов Общества, а именно: Бюджета Общества на 2018 год, — 1 заседание;

- об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества — 2 заседания.

- о рассмотрении поступивших в Совет директоров предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров — 1 заседание;

- о рассмотрении поступивших в Совет директоров Общества требований о проведении внеочередных общих собраний акционеров — 2 заседания.

- о подготовке и проведении собраний акционеров — 4 заседания.

Решения, принятые советом директоров Общества, исполняются Обществом надлежащим образом.

Члены совета директоров постоянно участвуют в заседаниях совета директоров, добросовестно относятся к исполнению возложенных обязанностей.

### ***Корпоративный секретарь***

**34.** Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена.

Обязанности Корпоративного секретаря возложены на секретаря совета директоров Веко Галину Михайловну, 7.05.1964 г., образование высшее, основное место работы — старший юрисконсульт ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

**35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров) общества (дата утверждения и номер протокола).**

Положение о Корпоративном секретаре Общества не разрабатывалось и не утверждалось.

***Исполнительный орган акционерного Общества***

36. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества. Генеральным директором Общества является Шепелев Анатолий Васильевич. 25.10.1944 г.р., образование высшее, с 11.1983 года руководит Обществом.

Избран генеральным директором Общества решением акционеров на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2014 года (протокол годового общего собрания акционеров № 21 от 25.06.2014 г.).

Срок полномочий, согласно Уставу Общества и трудовому договору, составляет 5 лет. На 01.01.2018 г. генеральный директор Шепелев А.В. владел 0,017 % акций Общества от уставного капитала, изменения в проценте владения акциями в течение отчётного года произошли, на 31.12.2018 года процент владения акциями составил 0,019 %.

Изменения в течение отчетного года, касающиеся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) отсутствуют.

***Ревизионная комиссия***

***Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.***

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется полномочиями, определёнными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённого решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 24 от 12.11.2015 г.).

Количественный состав Ревизионной комиссии определён Уставом Общества (п. 18.2. Устава) и составляет пять человек.

### **37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.**

В течение отчётного года имели место два состава ревизионной комиссии.

Первый состав ревизионной комиссии был избран внеочередным общим собранием акционеров 17 января 2018 года.

Второй состав ревизионной комиссии был избран внеочередным общим собранием акционеров 29 июня 2018 года.

### **38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О., должности членов ревизионной комиссии).**

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.01.2018 года (протокол № 32) ) избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Селиванов Дмитрий Викторович – начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш».
2. Тахтин Дмитрий Владимирович – аудитор Управления аудита АО НПК «Техмаш».
3. Фёдоров Алексей Николаевич – аудитор Управления аудита АО НПК «Техмаш».
4. Подгорный Алексей Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита АО «НПК «Техмаш».
5. Богданов Денис Валентинович – аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2018 года (протокол № 34) избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Селиванов Дмитрий Викторович – начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш».
2. Федоров Алексей Николаевич – аудитор Управления аудита АО «НПК «Техмаш».
3. Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна – главный внутренний аудитор Департамента внутреннего аудита АО «НПК «Техмаш».
4. Коваленко Татьяна Юрьевна – ведущий внутренний аудитор Департамента внутреннего аудита АО «НПК «Техмаш».
5. Тихонова Ирина Валерьевна – главный внутренний аудитор Департамента внутреннего аудита АО «НПК «Техмаш».

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2017 год по мнению ревизионной комиссии годовой отчё и бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Смоленский завод радиодеталей» за 2017 год, включающая бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах Общества, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по состоянию на 31.12.2017 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.



Выявленные проверкой замечания не оказывают существенного влияния на достоверность указанной отчётности Общества. Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества поручить руководству Общества по выявленным нарушениям внести корректировки в бухгалтерский учёт и бухгалтерскую отчётность Общества в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Выявленные нарушения устранены.

### ***Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов***

#### **39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.**

Решением годового общего собрания акционеров Общества утверждено «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» (протокол №34 от 29.06.2018 года) в новой редакции.

Действие положения в части получения вознаграждений не распространяется на члена совета директоров и членов ревизионной комиссии, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работниками Общества.

Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену ревизионной комиссии, а также члену комитета при совете директоров Общества, являющемуся генеральным директором головной организации, холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

Члену совета директоров может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчётный финансовый год.

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный период, не превышает или равна 100 млн. рублей.

При расчёте вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров и его заместителю, увеличивается на 50%.

Члену совета директоров могут компенсироваться фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, связанные с участием в работе совета директоров в объёме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Выплата вознаграждения производится в денежной форме в течение 60 календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения.

**40. 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 является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.**

Годовым общим собранием акционеров, проведённым 29 июня 2018 года, по результатам рассмотрения вопроса повестки дня «О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей» принято следующее решение: «Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества не выплачивать.

Соответственно, вознаграждение и компенсационные выплаты членам совета директоров не выплачивались.

Годовым общим собранием акционеров также было принято решение о невыплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

С Генеральным директором Общества заключён трудовой договор от 13 октября 2014 года сроком до 24 июня 2019 года. Решением Совета директоров от 28 мая 2018 года (Протокол №13/2018 от 28.05.2018 г.), от 28 июня 2018 года (Протокол №14/2018 от 28.06.2018 г.) утверждены условия дополнительных соглашений к трудовому договору с единоличным исполнительным органом. Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада.

### ***Сведения о положении акционерного общества в отрасли***

#### **41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли**

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли составляет 57 лет. Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Смоленской области и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Смоленский завод радиодеталей». Основным видом деятельности Общества является разработка и производство коммутационных и установочных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения.

#### **42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности**

Основными конкурентами Общества в данной отрасли по отдельным видам продукции являются:



на внутреннем рынке — ОАО «НПП «Кузбассрадио», г. Белово, Кемеровской области, ООО «НПО «НИИРК», г. Москва, ОАО «Авар», г. Псков, ОАО «Рикор Электроникс», г. Арзамас;

на внешнем рынке — ряд фирм КНР, Южной Кореи, Турции, Италии и Германии.

**43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.**

Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 65%. За последние три года данный показатель увеличился на 5%.

Несмотря на имеющуюся существенную конкуренцию и сложные экономические условия, предприятие стабильно работает на внутреннем рынке страны, является ведущим в отрасли по разработке и производству коммутационных и установочных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения.

Продукция военного и специального назначения составляет **73%** от общего объёма выпускаемой продукции.

Кроме того, потребителями продукции являются предприятия авиационной, автомобильной и электронной промышленности, предприятия, выпускающие радио и телеаппаратуру, бытовую технику и промышленное оборудование.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что подтверждается следующими факторами:

- в отчётном 2018 году обществом получена чистая прибыль по результатам деятельности в сумме **16 219,2 тыс. рублей.**

- в отчётном году произведено продукции (товаров и услуг) на **466 563 тыс. руб.**

**44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)**

Производственная мощность предприятия, рассчитанная по номенклатуре и ценам 2018 г. составляет 793339, 94 тыс. рублей.

**45. Данные по загрузке проектной мощности, %**

Загрузка мощности в 2018 году — 53,2%.

Данная загрузка имеющихся мощностей обусловлена нестабильными и недостаточными производственными планами и, как следствие, односменным режимом работы.

### ***Приоритетные направления деятельности акционерного общества***

**46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.**

1) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях

деятельности.

2) Разработка и освоение производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

3) Техническое перевооружение предприятия по направлениям:

- замена морально и физически устаревшего производственного оборудования;
- внедрение новых технологических процессов;
- развитие современных систем автоматизации производственных и управленческих процессов.

4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа.

При выборе приоритетных направлений деятельности предприятия основным критерием является соотношение затрат и прибыли внедряемых проектов.

**47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб., обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта.**

Инвестиционные проекты в отчётном году были направлены на решение задач по приоритетным направлениям деятельности Общества. Финансирование данных проектов производилось только за счёт собственных средств. тыс. руб.

За 2018 год было реализовано инвестиций на сумму 35451,1 тыс. руб., в том числе произведён окончательный платёж за токарный автомат продольного точения с ЧПУ, авансовый платёж за вертикальный фрезерный обрабатывающий центр (срок поставки январь 2019г.) и приобретён трансформатор печной ТСЭ-160-380/21. Приобретение нового оборудования связано с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

В 2018 году в рамках инвестиционной программы на 2018 год освоено 31603,96 тыс. руб. на строительство производственно-отопительной котельной с газификацией предприятия.

**48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров (при наличии).**

В 2018 году Обществом не совершалось каких-либо сделок по купле/продаже акций, долей, паёв хозяйственных обществ.

**49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.**

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» не принимает участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

## **50. Информация о реформировании общества (при наличии).**

Реформирование Общества не проводилось ввиду нецелесообразности изменения профиля деятельности.

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

## **51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.**

Благодаря эффективному управлению и слаженной работе трудового коллектива ОАО «Смоленский завод радиодеталей» полностью выполнены утверждённые советом директоров Общества показатели Бюджета на 2018 год.

В течение отчетного периода ОАО «Смоленский завод радиодеталей» сумело обеспечить работу Общества с прибылью, в том числе и по основному виду его деятельности.

За 2018 г. по основному направлению деятельности — производству коммутационных изделий военного, специального, общепромышленного и гражданского назначения произведено продукции на сумму **419 996** тыс. руб., темп роста производства к 2017 году составил **103 %** а именно:

произведено товарной продукции военного и специального назначения на сумму **314 663,8** тыс. руб., темп роста производства к 2017 году составил **106%**.

произведено товарной продукции общепромышленного и гражданского назначения на сумму **105 332** тыс. руб., темп роста производства к 2017 году составил **98%**.

В 2018 году Обществом проводилось выполнение трёх опытно-конструкторских работ, из них:

1 – по государственному контракту в интересах ФСБ России;

1 – по государственному контракту в интересах ПАО «РКК «Энергия» с приемкой ВП;

1 – по договору в интересах ОАО «ВолМет» г. Волковыск, Республика Беларусь;

В интересах ФСБ выполнена ОКР «Разработка малогабаритных клавишных переключателей повышенной надежности», шифр «Игла-ПКЛ». Сметная стоимость работы — 3 млн. 500 тыс. рублей. Сроки проведения ОКР: 3 квартал 2016 года ÷ 1 квартал 2018 года.

В интересах ПАО «РКК «Энергия» продолжена работа по СЧ ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой», шифр «ПКн560». Сметная стоимость работы — 5 млн. 182,4 тыс. рублей. Сроки проведения СЧ ОКР: 2 квартал 2017 года ÷ 2 квартал 2019 года.

В интересах ОАО «ВолМет» проводилась ОКР «Разработка и освоение производства контактного устройства выключателя зажигания для автотракторной

техники», шифр «Замок-3». Сметная стоимость работы — 1 млн. 686 тыс. рублей. Сроки проведения ОКР: 4 квартал 2018 года ÷ 2 квартал 2019 года.

Из других работ, проводившихся за счет собственных средств, следует отметить следующие:

- разработка и освоение производства конструктивных исполнений микро-переключателей ПМ25 под печатный монтаж с приемкой ВП;
- освоение производства тумблерных переключателей с защитным протектором ПрЗТ с приемкой ВП;
- разработка и освоение производства миниатюрных клавишных переключателей – по типу переключателей SMRS-101-1C2 и SMRS-102-1C2 с приемкой СКК.

#### **51.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.**

В 2018 году в рамках выполнения государственного оборонного заказа Обществом выполнялось 2 опытно-конструкторские работы:

- ОКР «Разработка малогабаритных клавишных переключателей повышенной надежности», шифр «Игла-ПКЛ»;
- СЧ ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой», шифр «ПКн560».

Разработки и поставки в рамках ФЦП и ВТС не проводились.

#### **51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества, в отчетном периоде.**

Все программные документы Общества, утверждённые общим собранием акционеров, советом директоров Общества, выполнены в полном объёме.

#### **52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый показатель
440 936	451 140	456 953	444 113

#### **53. Валовая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017г.	2018 г.	Плановый показатель
27 187	33 540	30 064	33 927

#### **54. EBITDA, тыс. руб. и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый показатель
52 797	64 661	54 398	65 373

**55. Чистая прибыль, тыс. руб. и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый показатель
16 932,9	16 585,6	16 219,2	15 974,7

**56. Рентабельность по чистой прибыли, % и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый показатель
3,84	3,7	3,5	3,6

**57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и её динамика за последние три года:**

2016 г.	2017 г.	2018 г.	Плановый показатель
218 221	226 157	235 477	241 144

**58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года:**

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Кредиторская задолженность* — всего, в том числе:	81 597	102 340	84773
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:	8495	7453	1875
НДС	8272	7453	1875
НДФЛ	223	0	0
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0	0
прочая задолженность	73102	94887	82898

\* Имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1

Анализ природы кредиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской задолженности (при наличии).

На наличие кредиторской задолженности влияют следующие факторы:

- по договорам поставки драгметаллов поставщиками предусмотрена отсрочка оплаты сроком до 45 дней;
- авансовые платежи по ОКР;



- авансовые платежи за готовую продукцию со сроком отгрузки — следующий и последующий месяц.

#### **58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.**

Чистый долг отсутствует, так как предприятие не пользуется заёмными средствами.

2014 г.	2015 г.	2016 г.
0	0	0

#### **59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб. и их динамика за последние три года.**

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	23 030	33 327	11280
задолженность федерального бюджета, в том числе:	0	584	437
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:			
прочая задолженность	23030	32 843	10843

Анализ природы дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной дебиторской задолженности (при наличии).

Дебиторская задолженность сложилась:

По поставщикам: предварительной оплаты за материалы, срок изготовления и поставки которых составляет три месяца.

По покупателям: из-за отгрузки готовой продукции со сроком оплаты 45 дней, а также остатков переплаты за почтовые расходы, так как их величина зависит от веса и расстояния отправляемой продукции.

#### **Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения.**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	на 1.01.18г.	на 1.01.19г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, (работ, услуг)	млн. руб.	451,140	456,953
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	33,540	30,064
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	16,585	16,219
4.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,7	3,5
5.	Чистые активы	млн. руб.	226,157	235,477
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	33,327	11,280



7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	102,340	84,773
8.	Среднесписочная численность работающих	чел.	736	710
9.	Среднемесячная заработная плата	руб.	20500	22846
10.	Выработка на 1 работника	руб.	625801	643053

**Прочие внереализационные доходы сложились от**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 год	2018 год
Продажи ТМЦ	9340	3637,3
Продажи металлолома от списанного оборудования	16	22
Реализации основных средств	324	1149
Процент по депозиту, займу, за остатки на р/с	1721	3270
От возмещения расходов на обучение при увольнении, за утерю инструмента, за неотработанные дни отпуска, страховое возмещение ДТП	73	39,3
От полученных процентов по ссуде рабочим	24	9,7
Пени по аренде, исполнительным листам, штрафам	79	39,9
Списание кредиторской задолженности со сроком исковой давности	1679	80,7
Получено дивидендов от ОАО «ТД «СЗР»	58	0
Прочие	95,1	262,9
Возврат готовой продукции от покупателей	-189,2	-143,9
Соцстраха на пособие детям-инвалидам	3	6,9
Удержан административный штраф		50
Возмещено затрат на оформление документов, за ремонт кабельной линии, за аренду, телефонных разговоров.		7,8
Разница в рыночных ценах от списания неликвидов в м/лом	17	
Прибыль прошлого года, выявленная в отчетном году		3092

Восстановление на баланс жилого помещения	1436	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 675,9</b>	<b>11 523,6</b>

На конец отчетного года ОАО «Смоленский завод радиодеталей» характеризуется как финансово устойчивое предприятие.

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

**Вид ресурса и объем его использования в отчётном году в натуральном и денежном выражении.**

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчетном году	Стоимость (руб.), без НДС
Тепловая энергия	Гкал.	6 622	13 530 477,40
Электрическая энергия	кВтч.	7 526 385	34 332 706,91
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	литр	19 065,98	589 650, 4
Топливо дизельное	литр	23 130,41	764 355,2

К энергоемким производствам в части потребления электроэнергии относятся следующие цеха Общества: цех пластмасс, заготовительный цех, инструментальный цех.

**В 2017 и 2018 году потребление электроэнергии этими цехами составило:**

Цех	Потребление э/энергии в 2017 г., кВтч	% от общего потребления	Потребление э/энергии в 2018 г., кВтч	% от общего потребления
Пластмасс	955 000	12,9	970 000	12,88
Заготовительный	1 015 000	13,7	1 020 000	13,55
Инструментальный	1 004 000	13,5	1 015 000	13,48

По потреблению теплоэнергии, в частности пара, к энергоемкому производству относится гальванический цех.

Цех	Потребление пара в 2017 г., Гкал.	% от общего потребления	Потребление пара в 2018 г., Гкал	% от общего потребления
Гальванический	1258	19,06	1301	19,64

***Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках***

61. В отчётном году крупные сделки Обществом не совершались.

***Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность***

62. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном году не совершались.

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

63. Сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

64. Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

65. Сделки, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

66. Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, в отчётном году не совершались.

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

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» от 29 июня 2018 года (протокол № 34 от 29 июня 2018 года) определено:

Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 16 585 678 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов – 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп.;

на развитие Общества – 9 675 258 (девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества – 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.;

на финансирование социальных программ Общества - 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

#### **68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.**

Прибыль ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2018 год использована в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Дивиденды по результатам деятельности за 2018 год начислены и выплачены.

##### **68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли общества).**

Согласно решению общего собрания акционеров от 29.06.2018 года на финансирование социальных программ, в том числе предусмотренных коллективным договором Общества, направлено 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.;

на финансирование мотивационных программ Общества – 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

Фактически. выплаты социального характера в 2018 году, составили 2 751,8 тыс. руб., в том числе

выплаты на финансирование социальных программ – 1282,3 тыс. рублей

выплаты на финансирование мотивационных программ - 1370,9 тыс.рублей.

на приобретение санаторных путёвок – 98,6 тыс.руб.

выходное пособие по соглашению сторон (увольнение) - 51,5 тыс. рублей.

Одной из основных задач Общества на 2019 год является безусловное выполнение социальных гарантий перед трудовым коллективом.

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

#### **69. Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики.**

Принципы дивидендной политики Общества отражены в «Положении о дивидендной политике ОАО «Смоленский завод радиодеталей», утверждённым решением совета директоров Общества (Протокол № 5 от 03.02.2017)

#### **70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)**

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 34 от 29 июня 2018 года) постановлено:

Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2017 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2017 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

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

4 146 420 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп.

**72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб**

Сумма дивидендов, перечисленная за 2017 год и прошлые периоды, составила 6 399,4 тыс. рублей.

**73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб., в том числе за прошлые периоды : 4 295,0 тыс. руб.**

Текущая дивидендная задолженность отсутствует. Дивидендная задолженность за прошлые периоды в сумме 4295,0 тыс. рублей образовалась в результате длительного фактического отсутствия связей с миноритарными акционерами Общества, отсутствию в реестре акционеров необходимой информации о них. Погашение данной задолженности производится постоянно при обращении акционеров и (или) их наследников.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих общих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно и (или) ежеквартально принимает решение о направлении её части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для развития общества;

- обеспечение оптимального сочетания интересов Общества и акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал;

- обеспечение уважения прав и законных интересов акционеров.

- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли.



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

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

Инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составил более 10% в год в 2018 году не было.

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

На 31.12.2018 г. отсутствуют судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

**76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий**

На 31.12.2018 год имеется одно неоконченное судебное разбирательство, в котором истцом выступает ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в лице акционера ООО «НПО НИИРК». Иск о взыскании убытков предъявлен к Генеральному директору Общества, цена иска — 4 657 053, 00 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьдесят три рубля). Иск рассматривается в Арбитражном суде Смоленской области, в первой инстанции. 20.02.2019 года решением Арбитражного суда Смоленской области в иске отказано в полном объёме, решение в апелляционном порядке не оспаривалось.

**77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

Общество и его виды деятельности мало зависят от природных явлений.

Риск совершения террористических актов оценивается как маловероятный, т.к. в целях пресечения их совершения на предприятии проведено усиление пропускного режима, охраны периметра и особо важных объектов, установлены видеокамеры.

Обстоятельствами, объективно препятствующим нормальной деятельности общества являются следующие:

- риск ухудшения финансового состояния и роста неплатежей со стороны потребителей продукции;
- риск удорожания материальных ресурсов;
- риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов;



Действия Общества, направленные на снижение правовых рисков, связаны с мониторингом законодательных инициатив, изучением судебной практики по аналогичным спорам.

### *Перспективы развития акционерного общества*

#### **78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

1) Основным направлением развития Общества является разработка и освоение серийного производства новых изделий с высоким уровнем конкурентоспособности по показателю цена/качество.

В 2019 году планируется выполнение следующих работ:

а) СЧ ОКР «Создание кнопочных переключателей со светодиодной подсветкой» по контракту с ПАО «РКК «Энергия». Выполняется 3 этап работы в соответствии с планом-графиком. Срок завершения 3 этапа – 2 квартал 2019 г.

б) ОКР «Разработка и освоение производства контактного устройства выключателя зажигания для автотракторной техники». Срок завершения ОКР – 2 квартал 2019 г.

в) ОКР «Разработка и освоение серийного производства двух типономиналов миниатюрного микропереключателя на ток от 1 мкА до 7 А». Работа проводится за счет собственных средств.

г) участие совместно с АО НПО «Магнетон» в выполнении СЧ ОКР «Разработка магнитов для комплектования кнопочных переключателей специального назначения с магнитоуправляемыми контактами».

д) проведение подготовительных работ с последующим участием в конкурсах ФСБ России:

- ОКР «Разработка многопозиционных программных переключателей для применения в изделиях специальной техники»;

- ОКР «Разработка и освоение производства герметичных разъемов по типу разъемов фирмы Birns Aguamate серии SCBH».

2) Повышение эффективности управления предприятием путём совершенствования автоматизированного управления финансово-экономическими и производственными процессами на всех уровнях деятельности Общества, для чего начать внедрение программного продукта на платформе "1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2" до уровня отдел-цех, а также провести расширение локальной сети предприятия на основе оптико-волоконного кабеля.

#### **3) Техническое перевооружение предприятия.**

В 2019 году ОАО «Смоленский завод радиодеталей» планирует приобрести следующее высокотехнологичное оборудование за счет собственных средств:

- для инструментального цеха № 5 вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMC 635 V, стоимостью 8932725 (Восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи семьсот двадцать пять) рублей;

- для заготовительного цеха №1 холодновысадочный автомат НН-10S ориентировочной стоимостью 1600000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей;
- для заготовительного цеха №1 токарный автомат продольного точения с ЧПУ JSL-20AB, ориентировочной стоимостью 9000000 (Девять миллионов) рублей;
- для отдела главного конструктора и главного технолога — 3 D-сканер, ориентировочной стоимостью 2000000 (Два миллиона) рублей;
- для внедрение программного продукта на платформе "1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2" — сервер, ориентировочной стоимостью 1275000 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей.

Таким образом, Общество планирует произвести закупку оборудования на сумму 22,8 миллиона рублей.

**4) Участие на постоянной основе в поставках и работах по выполнению Государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона №275-ФЗ.**

Общество имеет достаточный накопленный производственный, технический и кадровый потенциал для реализации выбранных перспективных направлений деятельности.

Решение запланированных задач позволит существенно расширить имеющиеся рынки сбыта и добиться оптимальных результатов в соотношении цена/качество выпускаемых изделий.

## **18.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.**

Планируемые к реализации инвестиционные проекты связаны только с техническим перевооружением предприятия и основываются на существующих реальных финансовых возможностях Общества в рамках утвержденного бюджета.

В 2019 году будет завершена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция тепловой сети предприятия путем строительства модульной автоматической газовой производственно-отопительной котельной установленной мощностью выработки пара 9 тонн/час для обеспечения технологических процессов гальванического производства (подогрев гальванических ванн), пластмассового производства (сушка термопластичных материалов), получение горячей воды, а так же отопления производственных корпусов с использованием паровых калориферных установок (по проектному решению)".

Объем финансирования на проведение работ по строительству котельной составил 43 (Сорок три) миллиона рублей. Инвестиционный проект одобрен установленным порядком.

## **80. Планируемые направления использования чистой прибыли:**

Чистая прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год составила 16218,7 тыс. рублей. Чистую прибыль Общества планируется распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование показателя	Доля (%)	Абсолютное значение (тыс. руб.)
1.	На выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества	25	4054,796
2.	Финансирование мотивационных программ Общества	10	1621,918
3.	Финансирование социальных программ Общества	10	1621,918
4.	Финансирование инвестиционной программы	55	8920,550
ИТОГО:			16 219,182

**Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации, антикоррупционной политики Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, госу-

дарства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор  
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, representing the name A.V. Shepelov.

А.В. Шепелев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
к ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
Открытого акционерного общества  
«Смоленский завод радиодеталей»  
за 2018 год.

Должность согласующего лица	Согласовано/ не согласовано/ согласовано с замечаниями	Замечания (при наличии), причина несогласова ния	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласо вания
Директор по экономике и развитию	Согласовано	нет		Пугачевский	23.04.19
Главный бухгалтер	Согласовано	нет		Бабичин	18.04.19
Начальник ПЭО	Согласовано	нет		Мельник	19.04.19
Главный конструктор	Согласовано	Нет		Бекешев Г.А.	22.04.19
Начальник ЭМО	Согласовано	нет		Мельник	19.04.19
Старший юрист	Согласовано	нет		Бекешев	18.04.19