

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров АО «КБ «Луч»  
Протоколом № б/н от 01 июля 2016г.

Председатель годового общего собрания акционеров  
АО «КБ «Луч»



А.А. Сыроежко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»  
за 2015 год

## 1. Общие сведения об АО «КБ «Луч»

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 76 № 000593886 выдано 16.11.2004г.
3	Субъект Российской Федерации	Ярославская область
4	Юридический адрес	Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25
5	Почтовый адрес	Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25
6	Контактный телефон	(4855) 28-58-22
7	Факс	(4855) 28-58-35
8	Адрес электронной почты	<a href="mailto:kb@kb-lutch.ru">kb@kb-lutch.ru</a>
9	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10)
10	Штатная численность работников Общества	868 человек
11	Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	Распоряжение Правительства РФ №1226-р от 20.08.2009 г.; Приказ Минпромторга России №2338 от 20.11.2014 г.
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1, телефон/факс: (495) 974-83-50 / 678-71-10 почтовый адрес: Россия, 152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 148, т. (4855) 29-64-27
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	228 932 (Двести двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи рублей)
14	Общее количество акций, шт.	22 893 171
15	Количество обыкновенных акций, шт.	22 893 171
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	228 931, 71
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10027-А (27.12.2004г.)
18	Количество привилегированных акций, шт.	0
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	0
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата госу-	нет

	дарственной регистрации	
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	48,9855
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	0
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	АО «Концерн «Вега» - 51,0145%; Государственная корпорация «Ростех» - 48,9855%.
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус», (ООО «Аудит Хаус»), Россия, 111538, г. Москва, улица Молдагуловой, дом 30
27	Структура холдинга (при наличии)	нет

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «КБ «Луч»

---

### 2.1 Общее собрание акционеров

#### 28. Годовое общее собрание акционеров ОАО «КБ «Луч»:

Дата проведения: 29.06.2015г.;

Протокол № б/н от 02.07.2015г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Все решения *выполнены*.

#### 29. Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «КБ «Луч»:

1) Дата проведения: 27.04.2015г.;

Протокол № б/н от 27.04.2015г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора ОАО «КБ «Луч».

Все решения *выполнены*.

2) Дата проведения: 07.07.2015г.;

Протокол № б/н от 07.07.2015г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КБ «Луч».

Все решения *выполнены*.

3) Дата проведения: 01.12.2015г.;

Протокол № б/н от 03.12.2015г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «КБ «Луч» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КБ «Луч» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в новой редакции.

Все решения *выполнены*.

- 4) Дата проведения: 19.12.2015г.;  
Протокол № б/н от 22.12.2015г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Все решения *выполнены*.

## 2.2 Совет директоров

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Решением общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» от 30.06.2014г. избран Совет директоров ОАО «КБ «Луч» в составе:

**Сыроежко Аркадий Аркадьевич**, ОАО «Концерн «Вега», директор программ по комплексам с БЛА.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Крайлюк Анатолий Дмитриевич**, ОАО «Концерн «Вега», заместитель генерального директора по научно-технической политике.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Майоров Сергей Иванович**, ГК «Ростех», ведущий специалист Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Пересыпкин Анатолий Федорович**, ОАО «Концерн «Вега», заместитель генерального конструктора по технической политике - директор по НИОКР, член правления.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Шебакпольский Михаил Феликсович**, ОАО «КБ «Луч», генеральный директор.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» от 29.06.2015г. избран Совет директоров ОАО «КБ «Луч» в составе:

**Артюх Андрей Анатольевич**, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Базлов Андрей Николаевич**, специалист 1-ой категории Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Крайлюк Анатолий Дмитриевич**, заместитель генерального директора по научно-технической политике АО «Концерн «Вега».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Сыроежко Аркадий Аркадьевич**, директор программ по комплексам с БЛА АО «Концерн «Вега».

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**Шебакпольский Михаил Феликсович**, ОАО «КБ «Луч», генеральный директор.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

За 2015 год было проведено 21 заседание Совета директоров ОАО «КБ «Луч», на которых рассматривались следующие вопросы по основным направлениям деятельности предприятия:

#### **1. Заседание 27.01.2015 года.**

Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «КБ «Луч» в новой редакции.

##### Принято решение:

1. *Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «КБ «Луч» в новой редакции.*
2. *Поручить Генеральному директору обеспечить разработку регламента процедуры планирования и проведения закупочной деятельности в течение 60 дней с даты принятия решения об утверждении Положения о закупочной деятельности, утвердить его и отчет представить в Совет директоров ОАО «КБ «Луч».*

##### Выполнение решения:

*В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение и разработанные регламенты.*

#### **2. Заседание 18.02.2015 года.**

О внесении изменений в организационную структуру управления ОАО «КБ «Луч».

##### Принято решение:

*Внести изменения в организационную структуру ОАО «КБ «Луч», связанные с созданием цеха по изготовлению БЛА (67) с подчинением директору по производству.*

##### Выполнение решения:

*Изменена организационная структура ОАО «КБ «Луч».*

#### **3. Заседание 06.03.2015 года.**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год.

##### Принято решение:

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год в сумме не более 199 000 (Сто девяносто девять тысяч) рублей без НДС.*

Выполнение решения:

*Определенный размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год использован при проведении конкурса.*

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «07» апреля 2015 года, в 11 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 10 час. 30 мин. «07» апреля 2015г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «17» марта 2015года.

5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*Утверждение аудитора ОАО «КБ «Луч».*

6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

7. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «18» марта 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

12. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).

Выполнение решения:

*В определенные сроки, с учетом последующих изменений, проведено внеочередное Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.*

**4. Заседание 23.03.2015 года.**

Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

Принято решение:

*Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «КБ «Луч».*

Выполнение решения:

*В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение.*

**5. Заседание 24.03.2015 года.**

О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «КБ «Луч» от 06.03.2015 (Протокол от 06 марта 2015 года).

Принято решение:

*Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «КБ «Луч» от 06.03.2015 (Протокол от 06 марта 2015 года) по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч», изложив его в следующей редакции:*

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «27» апреля 2015 года, в 12 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 11 час. 30 мин. «27» апреля 2015г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «06» апреля 2015года.

5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*Утверждение аудитора ОАО «КБ «Луч».*

6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

7. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «07» апреля 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По



требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

12. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).

#### Выполнение решения:

В определенные сроки проведено внеочередное Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.

#### **6. Заседание 03.04.2015 года.**

О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч».

#### Принято решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» 2015 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

1. Артюх Андрей Анатольевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»;
2. Базлов Андрей Николаевич – Специалист I-ой категории Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич – Заместитель генерального директора по научно-технической политике АО «Концерн «Вега»;
4. Сыроежко Аркадий Аркадьевич – Директор программ по комплексам с БЛА АО «Концерн «Вега»;
5. Шебакопольский Михаил Феликсович – Генеральный директор ОАО «КБ «Луч».

3. Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «КБ «Луч» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч»:

1. Епихина Светлана Владимировна – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования АО «Концерн «Вега»;
2. Руцкова Валентина Ивановна – Заместитель начальника управления корпоративного бюджетного планирования и финансово-экономического анализа АО «Концерн «Вега»;
3. Санникова Анна Михайловна – Начальник отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега».

Выполнение решения:

Вопросы включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» 2015 года.

**7. Заседание 30.04.2015 года.**

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 4 квартал 2014 года.

Принято решение:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «КБ «Луч» за 4 квартал 2014г.

Выполнение решения:

Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «КБ «Луч» за 4 квартал 2014г. учтен при определении размера вознаграждения.

2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за 4 квартал 2014 года.

Принято решение:

1. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 4 квартал 2014г. Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» – Шебакопольскому М.Ф. в размере 110 000 рублей.

2. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 4 квартал 2014г. членам Правления ОАО «КБ «Луч»:

Варзарю А.И. – 76 000 рублей;

Жукову Д.В. – 85 000 рублей;

Кочину С.В. – 85 000 рублей.

Выполнение решения:

Единовременное вознаграждение по итогам работы за 4 квартал 2014г. выплачено в соответствии с принятым решением.

**8. Заседание 21.05.2015 года.**

Об исполнении требований законодательства при выборе аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год и предоставлении Совету директоров Общества ненадлежащей и недостоверной информации в части наличия подтверждения годовой бухгалтерской отчетности аудитором Обществом.

Принято решение:

*Указать Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» Шебакопольскому М.Ф. на недопустимость повторения факта ненадлежащего исполнения требований законодательства при выборе аудитора ОАО «КБ «Луч» и недопустимости предоставления Совету директоров Общества ненадлежащей и недостоверной информации в части наличия подтверждения годовой бухгалтерской отчетности аудитором Обществом.*

Выполнение решения:

*Принятое решение учтено при выборе аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год.*

**9. Заседание 28.05.2015 года.**

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Принято решение:

1. *Не утверждать годовой отчет ОАО «КБ «Луч» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.*
2. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КБ «Луч» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*
3. *Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КБ «Луч» за 2014 год.*

Выполнение решения:

*Принятые решения учтены при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*

2. *О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года и порядку его выплаты.*

Принято решение:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, не распределять.*

Выполнение решения:

*Принятое решение учтено при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*

3. *О размере вознаграждения Генеральному директору и членам Правления Общества.*

Принято решение:

1. *В соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества, утвержденным Советом директоров ОАО «КБ «Луч» 25.12.2012, и на основании достигнутого коэффициента выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2014 год, выплатить единовременное вознаграждение Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» - Шебакопольскому Михаилу Феликсовичу в размере 6 должностных окладов.*
2. *Выплатить единовременное вознаграждение членам Правления ОАО «КБ «Луч» в размере 4 должностных окладов.*

Выполнение решения:

*Единовременное вознаграждение выплачено в соответствии с принятым решением.*

4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2015 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.

Принято решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КБ «Луч» утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Свет-Аудит».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается.

Выполнение решения:

Принятое решение учтено при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Утверждение бюджета Общества на 2015 год.

Принято решение:

Утвердить Бюджет ОАО «КБ «Луч» на 2015 год.

Выполнение решения:

Принятое решение учтено при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2015 года в 16.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, комн. 509).

3. Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 15.30 часов 29 июня 2015 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 июня 2015 года.

5. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером ОАО «КБ «Луч» и Советом директоров Общества:
  1. Артюх Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»;
  2. Базлов Андрей Николаевич - Специалист 1-ой категории Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;
  3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич - Заместитель генерального директора по научно-технической политике АО «Концерн «Вега»;
  4. Сыроежко Аркадий Аркадьевич - Директор программ по комплексам с БЛА АО «Концерн «Вега»;
  5. Шебакопольский Михаил Феликсович - Генеральный директор ОАО «КБ «Луч».
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КБ «Луч» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционером ОАО «КБ «Луч»:
  1. Епихина Светлана Владимировна – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования АО «Концерн «Вега»;
  2. Руцкова Валентина Ивановна – Заместитель начальника управления корпоративного бюджетного планирования и финансово-экономического анализа АО «Концерн «Вега»;
  3. Санникова Анна Михайловна – Начальник отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега».
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: Утвердить аудитором ОАО «КБ «Луч» на 2015 год ООО «Свет-Аудит».
9. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.
10. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 09 июня 2015 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
13. Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).
15. Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-14).

Выполнение решения:

*В определенные сроки проведено Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.*

**10. Заседание 05.06.2015 года.**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год.

Принято решение:

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год в сумме 200 000 (две-сти тысяч) рублей, в том числе НДС.*

Выполнение решения:

*Определенный размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год использован при про-ведении конкурса.*

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (сов-местного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «07» июля 2015 года, в 11 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего со-брания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров произ-водится в 10 час. 30 мин. «07» июля 2015г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ак-ционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ак-ционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоя-нию на «16» июня 2015 года.

5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение аудитора ОАО «КБ «Луч» на 2014 год.

2) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета ди-ректоров и Ревизионной комиссии ОАО «КБ «Луч».

6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.

7. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секре-таря Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Обще-ства, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, име-ющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «17» июня 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требова-нию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

12. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4-5).

Выполнение решения:

В определенные сроки проведено Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.

3. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за 1 квартал 2015 года.

Принято решение:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «КБ «Луч» за 1 квартал 2015 г.

Выполнение решения:

Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «КБ «Луч» за 1 квартал 2015г. учтен при определении размера вознаграждения.

4. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за 1 квартал 2015 года.

Принято решение:

1. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 1 квартал 2015 г. Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» – Шебакопольскому М.Ф. в размере 110 000 рублей.

2. Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 1 квартал 2015 г. членам Правления ОАО «КБ «Луч»:

Варзарю А.И. – 76 000 рублей;

Жукову Д.В. – 85 000 рублей;

Кочину С.В. – 85 000 рублей.

Выполнение решения:

Единовременное вознаграждение по итогам работы за 1 квартал 2015г. выплачено в соответствии с принятым решением.

**11. Заседание 09.06.2015 года.**

О Плана мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, а также свидетельства о государственной регистрации прав собственности и выписки из ЕГРП на все земельные участки, принадлежащие ОАО «КБ «Луч».

Принято решение:

*Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» подготовить и представить в срок до 18.06.2015 в Совет директоров ОАО «КБ «Луч», а также в АО «ОПК» План мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, а также свидетельства о государственной регистрации прав собственности и выписки из ЕГРП на все земельные участки, принадлежащие Обществу.*

Выполнение решения:

*План мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имущества подготовлен и представлен в Совет директоров ОАО «КБ «Луч».*

**12. Заседание 22.06.2015 года.**

**1. О генеральном директоре ОАО «КБ «Луч».**

Принято решение:

*1. Назначить на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Луч» Шебакопольского Михаила Феликсовича сроком на 3 года с «22» июня 2015 г.*

*2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакопольским М.Ф.*

*3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «КБ «Луч» Сыроежко А.А. заключить (подписать) от имени ОАО «КБ «Луч» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакопольским М.Ф., утвержденный настоящим решением Совета директоров Общества.*

Выполнение решения:

*Заключен (подписан) от имени ОАО «КБ «Луч» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «КБ «Луч» Шебакопольским М.Ф. на утвержденных условиях.*

**2. О Положении о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «КБ «Луч».**

Принято решение:

*Прекратить с «22» июня 2015г. действие Положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «КБ «Луч» 04.07.2013.*

Выполнение решения:

*Прекращено действие Положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору Общества.*

**13. Заседание 25.06.2015 года.**

*О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1576/7/12145 и к Договору ипотеки № 1576/7/12145/02 от 30.08.2012 ОАО «КБ «Луч» с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» в части изменения существенных условий.*

Принято решение:

*Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №1576/7/12145 от 30.08.2012г. с ОАО*



*«Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» об изменении периода действия лимита на следующих существенных условиях:*

*Кредитор: ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России»;*

*Заемщик: ОАО «КБ «Луч»;*

*Предмет соглашения: внесение изменений в пункты 1.1, 6.1, статью 12 Договора.*

*Период действия лимита      Сумма лимита*

*с «07» сентября 2012г. по «20» марта 2015г. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей*

*с «21» марта 2015г. по «20» апреля 2015г. 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей*

*с «21» апреля 2015г. по «27» августа 2015г. 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.*

*Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока, таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п.1.1 Договора.*

*Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.*

*При этом начиная 01.07.2015 задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на расчетный счет Заемщика № 40702810577190102489, открытый у Кредитора, денежных средств, поступивших по контрактам:*

*- № 942/ЗК/2012/ДРГЗ от 30.07.2012, на совокупную сумму не более 34 600 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, заключенному с МО;*

*- № 10/13-902 от 28.02.2013, на совокупную сумму не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, заключенному с ОАО «НПО Сплав»;*

*- № 46/13-902 от 20.06.2013 на совокупную сумму не более 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей, заключенному с ФГУП МОКБ Марс;*

*- № 14-4-581/348/ЗК от 26.05.2014 на совокупную сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, заключенному с МО;*

*- № 7/11-902 от 16.02.2011, на совокупную сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключенному с ОАО «НПО Сатурн».*

*В этом случае срок погашения кредита или его части наступает:*

*- в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 19.00 часов по времени в Северном банке ОАО «Сбербанк России», местонахождение: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. ул. Чкалова, дом 64 а).*

*Заемщик обязан обеспечить регистрацию Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки № 1576/7/12145/02 от 30.08.2012 в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации Кадастра и картографии по Ярославской области в течение 30 календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1576/7/12145 от 30.08.2012.*

*С последующим одобрением данной сделки на заседании Совета директоров в срок 01.07.2015 г.*

*Члены Совета директоров ознакомились с проектом Дополнительного соглашения №1 к Договору НКЛ №1576/7/12145 от 30.08.2012, между ОАО «КБ «Луч» и ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» (Приложение 1), предложенным банком, и утвердили его без изменений и дополнений.*

2. Предварительно одобрить заключение ОАО «КБ «Луч» Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки №1576/7/12145/02 от 30.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» об изменении периода доступности на следующих существенных условиях:

Залогодержатель: Рыбинское отделение филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель: ОАО «КБ «Луч»

Предмет соглашения:

Внести изменения в п.п. 2.3.1. Договора и читать его в следующей редакции:

« 2.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии)

Период действия лимита      Сумма лимита

с «07» сентября 2012г. по «20» марта 2015г. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей

с «21» марта 2015г. по «20» апреля 2015г. 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей

с «21» апреля 2015г. по «27» августа 2015г. 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей

и срок возврата кредита «27» августа 2015 г.

Порядок погашения кредита:

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока, таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п.1.1 Кредитного договора.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.

При этом начиная 01.07.2015 задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на расчетный счет Заемщика № 40702810577190102489, открытый у Кредитора, денежных средств, поступивших по контрактам:

- № 942/ЗК/2012/ДРГЗ от 30.07.2012, на совокупную сумму не более 34 600 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, заключенному с МО;

- № 10/13-902 от 28.02.2013, на совокупную сумму не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, заключенному с ОАО «НПО Сплав»;

- № 46/13-902 от 20.06.2013, на совокупную сумму не более 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей, заключенному с ФГУП МОКБ Марс;

- № 14-4-581/348/ЗК от 26.05.2014, на совокупную сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, заключенному с МО;

- № 7/11-902 от 16.02.2011, на совокупную сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключенному с ОАО «НПО Сатурн».

В этом случае срок погашения кредита или его части наступает:

- в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 19.00 часов по времени в Северном банке ОАО «Сбербанк России», местонахождение: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. ул. Чкалова, дом 64 а).

С последующим одобрением данной сделки на заседании Совета директоров в срок 01.07.2015.

Члены Совета директоров ознакомились с проектом Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки №1576/7/12145/02 от 30.08.2012, между ОАО «КБ «Луч» и ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка – Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» (Приложение 2), предложенным банком, и утвердили его без изменений и

дополнений.

*Поручить Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» М.Ф. Шебакопольскому подписать дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1576/7/12145 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.08.2012 г. и дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 1576/7/12145/02 от 30.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского ОСБ № 1576 на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров ОАО «КБ «Луч».*

**Выполнение решения:**

*Подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1576/7/12145 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.08.2012 г. и дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № 1576/7/12145/02 от 30.08.2012 с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского ОСБ № 1576 на условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «КБ «Луч».*

**14. Заседание 22.07.2015 года.**

1. О председательствующем на Совете директоров АО «КБ «Луч» при принятии решений заочным голосованием.

**Принято решение:**

*Избрать председательствующим на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров АО «КБ «Луч» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.*

**Выполнение решения:**

*Избран председательствующим на Совете директоров Общества Крайлюк Анатолий Дмитриевич.*

2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Принято решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров АО «КБ «Луч» члена Совета директоров Общества Сыроежко Аркадия Аркадьевича.*

**Выполнение решения:**

*Избран Председателем Совета директоров АО «КБ «Луч» член Совета директоров Общества Сыроежко Аркадий Аркадьевич.*

3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

**Принято решение:**

*Назначить секретарем Совета директоров АО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.*

**Выполнение решения:**

*Назначен секретарем Совета директоров АО «КБ «Луч» Круглов Андрей Юрьевич.*

4. Об утверждении положения о закупке АО «КБ «Луч»

**Принято решение:**

*В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке АО «КБ «Луч» (далее – Общество) путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех*

дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 01.08.2015.

Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 01.08.2015.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), если более поздний срок для вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу Положения для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведения ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

#### Выполнение решения:

В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение.

5. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования (заключением АО «КБ «Луч» договора об открытии кредитной линии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»).

#### Принято решение:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования (заключением АО «КБ «Луч» договора об открытии кредитной линии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК») на следующих условиях:

- **вид кредита** – кредитная линия с лимитом задолженности;
- **целевое использование** – пополнение оборотных средств;
- **лимит задолженности** – 300 000 000,00 рублей;
- **порядок и период использования кредита** – траншами по заявлению Клиента в течение 30 месяцев с даты заключения кредитного договора. Сумма задолженности по кредитному договору с учетом планируемого транша не может превышать 80% от сумм остаточного финансирования по Контрактам\* в период кредитования, права требования денежных средств по которым оформлены в качестве обеспечения;
- **порядок предоставления транша** – на основании дополнительного соглашения к кредитному договору с указанием даты планируемого погашения транша и процентной ставки;
- **срок действия каждого транша** – до 270 или до 360 дней включительно. Срок погашения транша может быть пролонгирован, по согласованию с Банком, на срок, не превышающий первоначальный, в случае пролонгации сроков исполнения Контрактов\*, но не более срока действия кредитного договора при условии предоставления Клиентом надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих изменение сроков поступления денежных средств по Контрактам\*;
- **срок и порядок погашения** – 36 месяцев с даты заключения кредитного договора, с обязательством Клиента направлять на досрочное погашение денежные средства, поступающие по Контрактам\*, в течение 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств на счета Клиента, открытые в Банке и правом Банка списывать без распоряжения Клиента денежные средства, поступающие по Контрактам на счета Клиента, открытые в Банке, на цели погашения задолженности Клиента перед Банком по кредитному договору с даты поступления

денежных средств на счета Клиента. Срок погашения кредита может быть пролонгирован, по согласованию с Банком, на срок, не превышающий первоначальный, в случае пролонгации сроков исполнения Контрактов\*;

– **процентная ставка** устанавливается в зависимости от срока предоставления транша в следующем порядке:

– Срок транша	– Ставка
– до 270 дней включительно	– 16,0% годовых
– от 271 до 360 дней включительно	– 16,5% годовых

Досрочное погашение транша не меняет размер процентной ставки, установленной при получении транша.

В случае изменения более чем на 1% годовых показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора, Банк имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России. Датой начала действия новой процентной ставки за пользование кредитом является дата, указанная Банком в направляемом Клиенту уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Банком такого уведомления Клиенту;

– **процентный период** – 1 календарный месяц, проценты выплачиваются Клиентом Банку не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем истечения каждого процентного периода (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита. Проценты, начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом, то в дату полного и окончательного погашения кредита);

– **комиссия за открытие кредитной линии** – 0,1 % от лимита выдачи, уплачивается в дату заключения кредитного договора;

– **комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии** – 0,5% годовых от неиспользованного лимита, уплачивается в даты уплаты процентов

– **неустойка в случае просрочки основного долга по кредиту** – в размере процентной ставки по кредиту;

– **неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий** – 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

– **Обеспечение:**

– залог прав требования денежных средств по Контрактам\* на сумму не менее 125% от суммы текущей ссудной задолженности по кредитному договору и суммы вновь предоставляемого транша.

**Отлагательные условия:**

Предоставление кредита осуществляется после выполнения следующих условий:

– предоставления Клиентом Банку права списания денежных средств без распоряжений Клиента со всех расчетных счетов Клиента, открытых в Банке;

– заключения договора залога прав требования денежных средств по Контрактам\*;

– предоставления Клиентом письменного уведомления/согласия контрагента о передаче выручки по Контрактам\* в залог Банку;

– предоставления Клиентом письма с обязательством заключить Контракты\* или дополнительные соглашения к Контрактам\* с указанием реквизитов счета Клиента в Банке и предоставить в Банк надлежащим образом заверенной их копии в течение 20-ти календарных дней с даты заключения договора залога прав требования денежных средств / дополнительное соглашения к договору залога прав требования денежных средств по Контрактам\*;

– предоставления решения Совета директоров Клиента об одобрении крупных сделок - заключении кредитного договора и договора залога прав требования денежных средств по Контрактам\* с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

– оплаты Клиентом комиссии за открытие лимита задолженности.

Предоставление каждого транша в рамках кредитной линии осуществляется после выполнения следующих условий:

– заключения дополнительного соглашения к договору залога прав требования денежных средств по Контрактам\* в случае необходимости;

– предоставления в Банк справки об остатке поступления денежных средств по Контрактам\* по состоянию на текущую дату;

– предоставления справки об остатке поступления денежных средств по действующей контрактной базе Клиента по состоянию на текущую дату;

– предоставления справки об остатке ссудной задолженности Клиента по полученным кредитам и займам по состоянию на текущую дату;

– предоставления реестра платежей, согласованного с Банком, за 2 рабочих дня до даты использования кредитных ресурсов.

**Дополнительные условия:**

**Клиент обязан:**

– предоставить в Банк надлежащим образом заверенную копию дополнительного соглашения к Контрактам\* с указанием реквизитов счета Клиента в Банке в течение 20-ти календарных дней с даты заключения договора залога прав требования денежных средств;

– предоставить Банку в течение 3-х календарных дней с даты заключения кредитного договора/дополнительного соглашения к кредитному договору выданного нотариусом Свидетельства о регистрации уведомления о залоге движимого имущества в отношении Предмета залога (права требования денежных средств) в реестре уведомлений о залоге Единой информационной системы нотариата;

– предоставить в Банк в течение 30-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора дополнительные соглашения к договорам банковского счета на право списания денежных средств со счетов Клиента, открытых в ОАО «Сбербанк России». В случае открытия расчетных счетов в иных кредитных организациях, Клиент обязан предоставить дополнительные соглашения к договорам банковских счетов на право безакцептного списания денежных средств со счетов Заемщика в этих кредитных организациях в течение 30-ти календарных дней с даты открытия расчетного счета;

– осуществлять расчеты по Контрактам\* в течение периода действия кредитного договора через свои счета, открытые в Банке;

– не изменять банковские реквизиты для расчетов по Контрактам\* до полного погашения обязательств по кредиту (кроме изменений на реквизиты Клиента в Банке);

– осуществлять предварительное согласование с Банком всех изменений, вносимых в Контракты\*, касающихся платежных статей и графика оплаты выполненных работ по Контрактам\*;

– предоставлять заверенные надлежащим образом копии вновь подписанных соглашений к Контрактам\* в течение 5-ти рабочих дней с даты их подписания;

– предоставлять заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих отгрузку по Контрактам\* и/или выполнение отдельных этапов в соответствии с условиями Контрактов\*, в течение 5-ти рабочих дней с даты их подписания и/или получения;

– не привлекать кредиты, займы и не давать поручительства без предварительного согласования с Банком в период действия кредитного договора;

– предоставлять Банку на бумажном носителе надлежащим образом заверенные документы, необходимые для проверки финансового состояния Клиента и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным в Банке перечнем документов, в течение 10-ти календарных дней с даты направления запроса;

– предоставлять Банку на бумажном носителе надлежащим образом заверенные копии российской бухгалтерской отчетности Заемщика (формы № 1, № 2) за последний отчетный период по формам официальной бухгалтерской отчетности с подписями руководителей Заемщика и отметками налоговых органов о принятии (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), не позднее чем через 10 (Десять) календарных дней с даты ее утверждения;

– информировать Банк об открытии и закрытии счетов в других банках в течение 10-ти календарных дней с даты совершения операции;

– информировать Банк об изменениях, вносимых в учредительные документы Клиента, в течение 10-ти календарных дней с даты их государственной регистрации с предоставлением соответствующих подтверждающих документов;

– предоставлять в Банк ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным информацию об остатке финансирования по Контрактам\*. Залоговая стоимость Контрактов\*, выручка по которым передана в залог, не должна быть ниже величины размера совокупной текущей ссудной задолженности, увеличенной на 25%

– при поступлении денежных средств по Контрактам\*, права требования денежных средств по которым оформлены в качестве обеспечения по кредитному договору, на счета Клиента, открытые в других кредитных организациях, Клиент обязуется переводить указанные денежные средства на расчетный счет Клиента в Банке и направлять их на досрочное погашение задолженности по кредитному договору в течение 3-х рабочих дней со дня поступления денежных средств на счета Клиента в других кредитных организациях;

– обеспечить в период действия кредитного договора выполнение следующего соотношения: сумма задолженности по общему кредитному портфелю Клиента не может превышать 75% от суммы денежных средств, планируемых к поступлению в период действия кредитного договора по действующей контрактной базе Клиента;

– не допускать на каждую отчетную дату снижения стоимости чистых активов Клиента на сумму более 25% от стоимости чистых активов на 01.01.2015;

– поддерживать совокупные ежеквартальные кредитовые обороты по счетам Клиента, открытым в Банке, в размере не менее 150 000 000,00 рублей, начиная с 01 октября 2015 года. В расчет оборотов не принимаются суммы поступлений по выданным кредитам, возвращенным депозитам, оплате векселей и депозитных сертификатов.

В случае невыполнения Клиентом любого из дополнительных условий (кроме обязательств по поддержанию кредитовых оборотов) и неустранения данного неисполнения в течение 10-ти календарных дней с даты письменного требования Банка к Клиенту, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по кредитному договору срочной к платежу. В случае исполнения Клиентом неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.

В случае невыполнения Клиентом дополнительного условия в части поддержания кредитовых оборотов, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% годовых, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности по кредитному договору срочной к платежу. В случае исполнения Клиентом неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено.

Контракты\*:

– № 46/13-902 от 20.06.2013, заключенный между Клиентом и Федеральным государственным унитарным предприятием Московским опытно-конструкторским бюро «Марс» (ФГУП МОКБ «Марс») (Контракт 1),

<b>№ Контрак- та</b>	<b>Заказ- чик</b>	<b>Реквизиты договора</b>	<b>Стоимость по договору, тыс.руб.</b>	<b>Остаток к финан- сированию, тыс.руб.</b>	<b>Остаток к пога- шению*, тыс.руб.</b>
Контракт 1	ФГУБ МОКБ "Марс"	№ 46/13-902 от 20.06.2013г	595 832	71 763	71 763
планируемое дополни- тельное со- глашение			1 301 920	1 301 920	781 152
<b>ИТОГО</b>			<b>1 897 752</b>	<b>1 373 683</b>	<b>852 915</b>

\*без учета авансов

- иные контракты / договоры Клиента с заказчиками по основной деятельности, действующие или заключаемые в период действия кредитного договора, принятые в качестве обеспечения по кредитному договору, по согласованию с Банком.

Выполнение решения:

АО «КБ «Луч» заключен договор об открытии кредитной линии с АО АКБ «НОВИКОМБАНК») на условиях определенных решением Совета директоров Общества.

**15. Заседание 28.07.2015 года.**

1. Об утверждении Положения об организации подготовки и проведения технологических аудитов в АО «КБ «Луч».

Принято решение:

Утвердить Положения об организации подготовки и проведения технологических аудитов в АО «КБ «Луч».

Выполнение решения:

В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение.

2. Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

Принято решение:

Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

Выполнение решения:

В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение.

2. Об утверждении Политики управления рисками АО «КБ «Луч».

Принято решение:

Утвердить Политику управления рисками АО «КБ «Луч».

Выполнение решения:

В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденная Политика.



## **16. Заседание 10.09.2015 года.**

Об одобрении сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являющейся крупной в составе нескольких взаимосвязанных сделок – заключенного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 000 рублей, заключенного договора ипотеки и заключенного договора залога между АО «КБ «Луч» и ОАО Сбербанк России.

### Принято решение:

1. *Одобрить сделку в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являющейся крупной в составе нескольких взаимосвязанных сделок – заключенного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 100 000 000 рублей, договора ипотеки и договора залога между АО «КБ «Луч» и ОАО Сбербанк России» на следующих условиях:*

*С учетом ранее заключенных договоров между АО «КБ «Луч» и ОАО «Сбербанк России»:*

*- договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 1576/7/12145 от 30.08.2012г на сумму 300 000 000 рублей;*

*- договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0017/7/14004 от 23.01.2014г на сумму 200 000 000 рублей;*

*- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/399 от 14.04.2014г на сумму 64 000 000 рублей;*

*- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/404 от 17.04.2014г на сумму 181 789 376 рублей;*

*- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/437 от 28.07.2014 г на сумму 177 505 600 рублей;*

*одобрить заключенный Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:*

*невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущей деятельности на срок по 28.02.2017 с лимитом:*

*Период действия лимита - с 13.07.2015 по 01.01.2016;*

*Сумма лимита -100 000 000 (Сто миллионов) рублей.*

*Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.*

*Процентная ставка по договору:*

*- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30.09.2015 (включительно) – 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;*

*- за период с 01.10.2015 (включительно) по дату полного погашения кредита – переменная процентная ставка, определяемой в зависимости от:*

*- суммы среднесдневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;*

*- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:*

<i>Критерии для установления переменной процентной ставки:</i>	<i>На период с 01.10.2015 по 28.02.2017</i>	
<i>Сумма среднесуточных остатков (рублей)</i>	<i>до 5 000 000 (не-включительно)</i>	<i>от 5 000 000 (включительно)</i>
<i>Доля перечислений заработной платы на счета работников, %</i>	<i>до 80 (невключительно)</i>	<i>от 80 (включительно)</i>
<i>Процентная ставка, % годовых</i>	<i>14,5</i>	<i>13,5</i>

*Плата за резервирование: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уплачивается Заемщиком одновременно до первой выдачи кредита, но не позднее 23.07.2015 в валюте кредита.*

*Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Уплачивается Заемщиком в даты уплаты процентов в валюте кредита.*

*Плата за досрочный возврат кредита при погашении кредита (полностью или частично) ранее даты погашения кредита без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты погашения:*

<i>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)</i>	<i>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита</i>
<i>с 13.07.2015 по 30.10.2016</i>	<i>2 (Два)</i>
<i>с 31.10.2016 по 28.02.2017</i>	<i>0 (Ноль)</i>

*Уплачивается Заемщиком одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.*

*Дата полного погашения выданного кредита: 28.02.2017.*

*Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.*

*В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:*

***Движимое имущество:***

*- предмет залога: имущество (Коммуникации и инженерные сети, необходимые для эксплуатации объектов недвижимости (43 позиции)) (последующий залог);*

*- залогодатель: ОАО «КБ «Луч» (Заемщик)*

*в соответствии с Договором залога № 0077/7/15030/01 от 13.07.2015.*

***Недвижимое имущество:***

*- предмет залога:*

*Здание лабораторно-испытательного корпуса, инженерно-административного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса, столовой, производственного корпуса, автомеханического цеха, встроенных убежищ гражданской обороны № 126, № 209, общая площадь 29956,7 кв.м., инв. № 11335, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6:*

*лит. А - здание лабораторно-испытательного корпуса, площадь 1857,8 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят семь целых восемь десятых) кв.м., этажность - 1;*

*лит. А1 - здание инженерно-административного корпуса, площадь 8092,8 (Восемь тысяч девятьсот две целых восемь десятых) кв.м., в т.ч. встроенное убежище гражданской обороны*

№126, площадью 471,7 (Четыреста семьдесят одна целая семь десятых) кв.м., этажность - 4, подвал;

лит.А2 - здание инженерно-лабораторного корпуса, площадь 6359 (Шесть тысяч триста пятьдесят девять) кв.м., этажность - 9;

лит.А3 - здание столовой, площадь 3494 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) кв.м., в т.ч. встроенное убежище гражданской обороны №209, площадью 481,9 (Четыреста восемьдесят одна целая девять десятых) кв.м., этажность - 3, подвал;

лит. А4 - здание производственного корпуса, площадь 6673,8 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят три целых восемь десятых) кв.м., этажность - 2, подвал;

лит.А5 - здание складского корпуса, площадь 1651,7 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят одна целая семь десятых) кв.м., этажность - 3;

лит.А6 - здание автомеханического цеха, площадь 1827,6 (Одна тысяча восемьсот двадцать семь целых шесть десятых) кв.м., этажность - 3,

расположенные по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, кадастровый/условный номер 76:20:060224:45. Залоговая стоимость определяется на основании оценки независимого эксперта с использованием залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов (последующий залог);

Здание административно-хозяйственного корпуса, 4-этажное, общая площадь 2171,6 (Две тысячи сто семьдесят одна целая шесть десятых) кв.м., инв.№11335, лит.Б, назначение-производственное, канцелярское, лечебно-санитарное, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, кадастровый/условный номер 76:20:060224:46. Залоговая стоимость определяется на основании оценки независимого эксперта с использованием залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов (последующий залог);

Здание складского корпуса, 1-этажное, общая площадь 2182,2 (Две тысячи сто восемьдесят две целых две десятых) кв.м., инв.№11335, лит. В, назначение - складское, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, кадастровый/условный номер 76:20:060224:47. Залоговая стоимость определяется на основании оценки независимого эксперта с использованием залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов (последующий залог);

Земельный участок общей площадью 27712 (Двадцать семь тысяч семьсот двенадцать целых) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для эксплуатации комплекса производственных зданий, адрес объекта: Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, кадастровый/условный номер 76:20:060224:144. Залоговая стоимость определяется на основании оценки независимого эксперта с использованием залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов (последующий залог);

- залогодатель: ОАО «КБ «Луч» (Заемщик);

в соответствии с Договором залога № 0077/7/15030/02 от 13.07.2015.

2. Одобрить заключенный Договор ипотеки №0077/7/15030/02 от 13.07.2015 с ОАО «Сбербанк России» и предоставлении отсрочки для регистрации Договора ипотеки № 0077/7/15030/02 от 13.07.2015 на следующих условиях:

предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч» (ОАО «КБ «Луч»), адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, ИНН 7610063043, ОГРН 1047601614390, именуемым также Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки №0077/7/15030/02 от 13.07.2015, составляет 270 083 550,00 (Двести семьдесят миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Заемщик обязан обеспечить регистрацию Договора ипотеки № 0077/7/15030/02 от 13.07.2015 в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации Кадастра и картографии по Ярославской области в течение 90 календарных дней с даты подписания Договора

*об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015.*

*3. Одобрить заключенный Договор залога №0077/7/15030/01 от 13.07.2015 с ОАО «Сбербанк России» в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:*

*предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч» (ОАО «КБ «Луч»), адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, Бульвар Победы, д.25, ИНН 7610063043, ОГРН 1047601614390, именуемым также Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015.*

*Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору залога №0077/7/15030/01 от 13.07.2015 устанавливается на основании балансовой стоимости с учетом НДС по состоянию на 06.04.2015 с применением залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов и составляет 8 411 504,57 (Восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 57 копеек.*

**Выполнение решения:**

*Заключены договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015г., договор ипотеки №0077/7/15030/02 от 13.07.2015г. и договор залога №0077/7/15030/01 от 13.07.2015г. с ОАО «Сбербанк России» на условиях определенных решением Совета директоров Общества.*

**17. Заседание 02.10.2015 года.**

1. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «КБ «Луч».

**Принято решение:**

*Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества АО «КБ «Луч».*

**Выполнение решения:**

*В хозяйственной деятельности Общества используется утвержденное Положение.*

2. Об утверждении Положений о филиалах АО «КБ «Луч» в новой редакции.

**Принято решение:**

*Утвердить Положение о Московском филиале АО «КБ «Луч» в новой редакции.*

*Утвердить Положение о Санкт-Петербургском филиале АО «КБ «Луч» в новой редакции.*

**Выполнение решения:**

*В хозяйственной деятельности Общества используются утвержденные Положения.*

**18. Заседание 29.10.2015 года.**

1. О заключении дополнительного соглашения №3 к трудовому договору Генерального директора АО «КБ «Луч» от 22 июня 2015 г.

**Принято решение:**

*Заключить дополнительное соглашение №3 к трудовому договору Генерального директора АО «КБ «Луч» от 22 июня 2015г.*

**Выполнение решения:**

*Заключено дополнительное соглашение №3 к трудовому договору Генерального директора АО «КБ «Луч» от 22 июня 2015г.*

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «01» декабря 2015 года, в 14 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).
3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 13 час. 30 мин. «01» декабря 2015г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «09» ноября 2015года.
5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «КБ «Луч» в новой редакции.
  3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КБ «Луч» в новой редакции.
  4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в новой редакции.
6. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров АО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.
7. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
9. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «10» ноября 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
10. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
11. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).
12. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4-8).

Выполнение решения:

*В определенные сроки проведено Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.*

**19. Заседание 13.11.2015 года.**

Об утверждении организационной структуры АО «КБ «Луч» в новой редакции.

Принято решение:

*Утвердить организационную структуру АО «КБ «Луч» в новой редакции.*

Выполнение решения:

*Изменена организационная структура АО «КБ «Луч»*

**20. Заседание 17.11.2015 года.**

1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято решение:

1. *Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по всем размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 25% от полученной чистой прибыли, что составляет 14 789 510 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей 44 копейки. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 03 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров Общества.*

2. *Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30.12.2015.*

Выполнение решения:

*Принятые решения учтены при проведении Общего собрания акционеров Общества.*

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. *Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

2. *Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «19» декабря 2015 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).*

3. *Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 09 час. 30 мин. «19» декабря 2015г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.*

4. *Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» ноября 2015года.*

5. *Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*
1. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года.*
  2. *Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
  6. *Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров АО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.*
  7. *Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.*
  8. *Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).*
  9. *Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «29» ноября 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*
  10. *Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.*
  11. *Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).*
  12. *Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4-5).*

Выполнение решения:

*В определенные сроки проведено Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.*

**21. Заседание 11.12.2015 года.**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КБ «Луч».

Принято решение:

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС.*

Выполнение решения:

*Принятое решение учтено при заключении договора.*

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КБ «Луч».

Принято решение:

1. *Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

2. *Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «12» января 2016 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).*

3. *Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 09 час. 30 мин. «12» января 2016г. по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.*

4. *Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «22» декабря 2015года.*

5. *Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
Об утверждении аудитора АО «КБ «Луч».*

6. *Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров АО «КБ «Луч» Сыроежко Аркадия Аркадьевича.*

7. *Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «КБ «Луч» Круглова Андрея Юрьевича.*

8. *Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).*

9. *Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «23» декабря 2015г., указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: 152920, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, 25. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

10. *Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.*

11. *Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).*

12. *Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).*

#### Выполнение решения:

*В определенные сроки проведено Общее собрание акционеров по утвержденной повестке дня.*

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете). Состав комитетов.

Специализированные комитеты при Совете директоров АО «КБ «Луч» не формировались.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Положение о Совете директоров АО «КБ «Луч» утверждено решением общего собрания акционеров, от 01.12.2015 года.



33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров АО «КБ «Луч» не утверждались.

## 2.3 Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря. Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность.

В Обществе введена должность корпоративного секретаря (секретарь совета директоров АО «КБ «Луч»). Решением совета директоров от 22.07.2015 г. на данную должность назначен начальник управления акционерного капитала АО «Концерн «Вега» Круглов Андрей Юрьевич.

Круглов Андрей Юрьевич, 25.02.1979 г.р., закончил в 2000 году Региональный открытый социальный институт, г. Курск, по специальности – юриспруденция. Основное место работы – АО «Концерн «Вега», должность – начальник управления акционерного капитала.

Информация на официальном сайте общества о Корпоративном секретаре отсутствует, в сети Интернет не размещалась.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества.

Отдельное Положение о корпоративном секретаре в Обществе не утверждалось. Права и обязанности корпоративного секретаря (секретарь совета директоров АО «КБ «Луч») определены Положением о совете директоров АО «КБ «Луч», утвержденным решением общего собрания акционеров АО «КБ «Луч» от 01.12.2015 г.

## 2.4 Исполнительный орган АО «КБ «Луч»

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и о членах коллегиального исполнительного органа общества.

1) Единоличный исполнительный орган АО «КБ «Луч»:

Генеральный директор АО «КБ «Луч» - **Шебакпольский Михаил Феликсович**.

В должности Генерального директора работает с 29.06.2007 г. по настоящее время.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров ОАО «КБ «Луч» от 22.06.2015г.

Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором № 1 от 22.06.2015 года – 3 года с «22» июня 2015 г.

Акциями АО «КБ «Луч» не владел.

2) Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «КБ «Луч» (Правление прекратило свою деятельность в связи с принятием новой редакции Устава АО «КБ «Луч» Решением общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» от 29.06.2015г.):

- **Шебакпольский Михаил Феликсович** - генеральный директор (член Совета директоров, председатель Правления). Акциями предприятия не владеет.

- **Жуков Дмитрий Владимирович** - заместитель генерального директора по финансам и экономике (член Правления). Акциями предприятия не владеет.

- **Варзарь Алексей Иванович** - директор по производству (член Правления). Акциями предприятия не владеет.

- **Кочин Сергей Владимирович** - заместитель генерального директора по НИОКР (член Правления). Акциями предприятия не владеет.

## **2.5 Ревизионная комиссия**

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КБ «Луч» от 29.06.2015г. избрана ревизионная комиссия из 3-х человек в следующем составе:

- **Епихина Светлана Владимировна** - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования АО «Концерн «Вега»;

- **Руцкова Валентина Ивановна** - Заместитель начальника управления корпоративного бюджетного планирования и финансово-экономического анализа АО «Концерн «Вега»;

- **Санникова Анна Михайловна** - Начальник отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега».

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Председатель комиссии:

- **Руцкова Валентина Ивановна** - Заместитель начальника управления корпоративного бюджетного планирования и финансово-экономического анализа АО «Концерн «Вега».

Члены комиссии:

- **Епихина Светлана Владимировна** - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования АО «Концерн «Вега»;

- **Санникова Анна Михайловна** - Начальник отдела внутреннего контроля АО «Концерн «Вега».

Ревизионной комиссией недостатков в работе АО «КБ «Луч» по итогам 2015 года не выявлено.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КБ «Луч» за 2015 год.

## **2.6 Политика АО «КБ «Луч» в области вознаграждения и компенсации расходов**

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в новой редакции утверждено решением общего собрания акционеров от 01.12.2015г.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений.

Размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров АО «КБ «Луч» в 2015г., составил:

- Сыроежко Аркадий Аркадьевич	- 131 240 руб.
- Пересыпкин Анатолий Федорович	- 116 992 руб.
- Шебакпольский Михаил Феликсович	- 116 992 руб.
- Крайлюк Анатолий Дмитриевич	- 116 992 руб.

-----  
Итого: - 482 216 руб.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «КБ «Луч», утверждено Советом директоров Общества 04.07.2013г. (прекратило свое действие с 22.06.2015г. на основании решения Советом директоров Общества от 22.06.2015г.).

Советом директоров ОАО «КБ «Луч» от 28.05.2015г. принято решение за 2014 год:

- выплатить единовременное вознаграждение Генеральному директору ОАО «КБ «Луч» - Шебакпольскому Михаилу Феликсовичу в размере 6 должностных окладов.
- выплатить единовременное вознаграждение членам Правления ОАО «КБ «Луч» в размере 4 должностных окладов.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии АО «КБ «Луч» в 2014г., составил:

- Епихина Светлана Владимировна	- 30 000 руб.
- Руцкова Валентина Ивановна	- 30 000 руб.
- Санникова Анна Михайловна	- 30 000 руб.

-----  
Итого: - 90 000 руб.

### 3. Положение АО «КБ «Луч» в отрасли

---

41. Период деятельности АО «КБ «Луч» в соответствующей отрасли:

Предприятие «КБ «Луч» образовано в 1955 г. с целью разработки радиоэлектронной аппаратуры бортовых авиационных и наземных измерительных и тренажерных комплексов.

В 2004 г. Указом Президента Российской Федерации ФГУП «КБ «Луч» включено в состав ОАО «Концерн «Вега» и преобразовано в ОАО «КБ «Луч». АО «Концерн «Вега» занимает ведущее положение в отрасли по направлениям создания комплексов воздушной разведки, дозора, систем управления специального назначения, систем мониторинга окружающей среды, наземных и воздушных средств специального назначения, навигационных, охранных и других устройств.

АО «КБ «Луч» располагает научной и производственной базами, позволяющими реализовать полный жизненный цикл изделий: исследование, разработка, изготовление, испытания, постановка на серийное производство, выпуск малых серий, а также авторское сопровождение при изготовлении и эксплуатации изделий, продление их технического ресурса.

Инфраструктура АО «КБ «Луч» представляет собой единый инженерно-технологический комплекс, ориентированный на исследования, разработку, изготовление и проведение испытаний опытных образцов, на выпуск изделий небольшими партиями, а также авторское сопровождение при изготовлении и эксплуатации изделий, продление их технического ресурса, т.е. позволяет реализовать полный жизненный цикл изделий.

На предприятии имеются подразделения и специалисты, обеспечивающие выполнение всего комплекса работ по созданию сложных радиоэлектронных систем: комплексные научно-технические подразделения и специалисты - системотехники, разработчики СВЧ-техники и антенно-фидерных устройств, схемотехники – специалисты по цифровой и аналоговой обработке сигналов, программисты, конструкторские и технологические подразделения, технический отдел, отдел метрологии и отдел испытаний, отдел технической документации и стандартизации и другие функциональные подразделения.

42. Основными конкурентами АО «КБ «Луч» являются:

а) по направлению системы автоматического управления для газотурбинных двигателей:

– ОАО «Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН», г. Москва;

– ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», г. Н. Новгород;

– ОАО «Концерн «НПО «Аврора», г. Санкт-Петербург;

– АО «Стар», г. Пермь;

– ЗАО НПФ «Система сервис», г. Санкт-Петербург;

– ООО «НПП ЭГА», г. Москва.

б) по направлению создания комплексов с БЛА:

– Компания «Беспилотные системы ЗАЛА АЭРО», г. Ижевск;

– ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт», г. Москва;

– АО «НИИ «Кулон», г. Москва;

– ОАО «Корпорация «Иркут», г. Москва;

– ЗАО «Эникс», г. Казань;

– ОАО «Концерн «ИЖМАШ», г. Ижевск;

– ОАО «ОКБ «Сокол», г. Казань;

– АО «Вертолеты России», г. Москва;

– ЗАО «ТРАНЗАС», г. Санкт-Петербург.

в) по направлению радиосистемы управления и передачи информации:

- АО «НИИ «Кулон», г. Москва;
- ОАО «Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца», г. Москва;
- АО «НИИ ТП», г. Москва;
- ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ, г. Ростов-на-Дону;
- АО «ВНИИРА», г. Санкт-Петербург;
- ОАО «НПК «НИИДАР», г. Москва.

г) по направлению доплеровских измерителей скорости и угла сноса:

- ОАО «Завод «Радиоприбор», г. Санкт-Петербург.

В качестве основных конкурентных преимуществ АО «КБ «Луч» необходимо выделить следующие:

– опыт полного цикла работ от выполнения НИОКР до поставки серийных образцов в войска;

– наличие научно-производственного и кадрового потенциала;

– опыт выполнения функций системного интегратора сложных комплексов;

– выгодное территориальное расположение предприятия позволяет использовать относительно дешёвые трудовые ресурсы при высоком уровне подготовки персонала, обеспечиваемой РГАТУ;

– наличие филиалов (удаленных подразделений) в городах Москва, Санкт-Петербург, в которых работают высококвалифицированные специалисты в области системных исследований, разработки специализированного программного обеспечения и создания беспилотных летательных аппаратов различных классов;

– осуществление основной деятельности предприятия в составе АО «Концерн «Вега» даёт возможность использовать интеллектуальный и производственный потенциал концерна.

43. Доля АО «КБ «Луч» в разрезе основных направлений деятельности на соответствующем сегменте рынка за последние 3 года составляет:

№ п/п	Направления деятельности	Период		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Комплексы с БЛА малой дальности, ближнего и среднего радиуса действия	15%	15%	15%
2	Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА, самолетных и аэростатных комплексов	16%	15%	15%
3	Радиосистемы управления и передачи информации	30%	25%	25%
4	Системы автоматического управления для газотурбинных двигателей	30%	35%	36%
5	Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА	56%	55%	56%

44. Максимально допустимая проектная мощность: - 4 652 шт. изделий.

45. Данные по загрузке проектной мощности: - 90 %.

#### 4. Приоритетные направления деятельности АО «КБ «Луч»

---

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритетными для АО «КБ «Луч» являются следующие направления работ:

1. Комплексы с БЛА ближнего радиуса действия, малой и средней дальности.
2. Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА, самолетных и аэростатных комплексов.
3. Радиосистемы управления и передачи информации.
4. Системы автоматического управления для газотурбинных двигателей.
5. Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА.

Краткая характеристика направлений АО «КБ «Луч»:

Комплексы с БЛА ближнего радиуса действия, малой и средней дальности

Предприятие добивается ведущего положения в ОПК по данному направлению.

АО «КБ «Луч» обладает передовыми технологиями разработки, испытаний и производства ключевых элементов комплексов с БЛА таких как: разработка и производство самих ЛА, средств их запуска и посадки на различных физических принципах, пилотажно-навигационных комплексов, бортовых систем управления и вычислителей, ряда целевых нагрузок (в частности, тепловизионной техники) и специализированного ПО. Эти технологии охватывают комплексы с БЛА ближнего действия, малой и средней дальности в полном объеме, а также значительную часть технологий, необходимых для создания комплексов большей размерности и позволяют в конечном итоге разработать изделие с заданными тактико-техническими характеристиками, высокая технологичность которого обеспечивает в короткие сроки освоить его в серийном производстве.

При проведении работ по созданию сложных комплексов с БЛА «КБ «Луч» выступает в роли системного интегратора, осуществляющего научно-техническое и организационное руководство разработкой сложных составных частей и элементов, к числу которых относятся, в частности, планеры БЛА средней дальности, разнообразное общее бортовое и целевое оборудование БЛА, наземные средства управления и обработки информации.

Большой объем работ в 2015 году выполнен в ОКР по созданию перспективного комплекса малой дальности с БЛА самолетного типа.

Информационно-управляющие системы (ИУС) оперативных и оперативно-тактических комплексов с БЛА.

На базе аппаратно-программного задела по разработке тактических комплексов с БЛА и созданных в «КБ «Луч» систем связи для комплексов с БЛА большой дальности и продолжительности полёта создаются унифицированные ИУС, в состав которых входят бортовая часть (бортовой фрагмент системы связи, пилотажно-навигационный комплекс, унифицированный бортовой вычислитель с программным обеспечением) и наземная часть (наземный фрагмент системы связи, наземные пункты управления и обработки информации и программное обеспечение).

Радиосистемы управления и передачи информации широко используются в различных областях беспилотной и пилотируемой разведки, РЛ дозора, авиации и других объектах, воздушных и наземных.

В рамках данного направления в «КБ «Луч» разработана концепция развития систем связи. Краткая идеология этой концепции заключается в создании скоростной масштабируемой по различным параметрам унифицированной аппаратуры, обеспечивающей информационно-техническую совместимость различных объектов, позволяющую организовать сети

многоабонентского доступа, сети формата клиент-сервер, реализующие доступ к источнику информации через ретранслятор с возможностями маршрутизации потоков данных.

Основное направление развития радиосистем в настоящее время в «КБ «Луч» – внедрение сетевых технологий с целью формирования общей связанной информационной среды и технологий цифрового формирования луча (цифрового диаграммообразования). Цифровое формирование луча реализуется посредством цифровых антенных решеток (SMART-антенны), связанной с ней технологией множественных входов/выходов ММО (Multiple Input, Multiple Output) являются одной из наиболее перспективных исследовательских областей.

САУ для газотурбинных двигателей – разработка и поставка электронных регуляторов для газотурбинных двигателей БЛА и судов.

Доплеровские измерители скорости и угла сноса – разрабатываются в основном для специальных объектов, а также перспективных военных ЛА.

Подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс, к разработке, которого КБ «Луч» приступило в 2013 году и продолжило в 2015 году. Комплекс обеспечивает в полевых условиях решение задач топогеодезического и навигационного обеспечения действий войск и информационного обеспечения автоматизированных систем управления войсками.

За исключением ряда технологий комплексов с БЛА, не свойственных радиотехническому предприятию, эти направления достаточно гармонично сочетаются, обеспечивая, тем не менее, необходимую диверсификацию, поскольку опираются на совершенно разные сегменты рынка военной продукции.

Учитывая потребности рынка в изделиях класса ДИСС для различных ЛА, в том числе пилотируемых самолетов, вертолетов и БЛА, в «КБ «Луч» проводится разработка унифицированного, относительно недорогого и малогабаритного самолетно-вертолетного ДИСС нового поколения с цифровой обработкой сложных сигналов с расширением спектра.

#### 47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

В 2015 г. АО «КБ «Луч» проводило работы по следующим проектам:

1) Приобретено оборудование и выполнены работы в рамках проекта «Техническое перевооружение и реконструкция с целью создания производственных мощностей для выпуска блоков аппаратуры на основе высокоплотных электронных модулей нового поколения на площадке АО «КБ «Луч», г. Рыбинск, Ярославская область». Первая очередь (шифр А-100), утвержденного Приказом Минпромторга России № 1343 от 24 сентября 2012 г. на сумму 11 535 тыс. руб. (в т.ч.: федеральный бюджет - 393 тыс. руб., собственные средства – 11 142 тыс. руб.).

2) Техническое перевооружение предприятия за счет собственных средств в соответствии с «Планом организационно-технических мероприятий АО «КБ «Луч», в рамках которого выполнены строительно-монтажные работы и приобретено оборудование на сумму 71 100 тыс. руб.

3) Проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы с целью обеспечения серийного производства специализированных комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА)».

4) Развитие информационных технологий для создания новых рабочих мест системы единого информационного пространства, автоматизации разработки и управления за счет собственных средств в 2015 году было израсходовано 1 273,2 тыс. руб.

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.

В 2015 году АО «КБ «Луч» не заключались договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49. Информация обо 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.

1. АО «КБ «Луч» участвует в следующих коммерческих и некоммерческих организациях:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Коприно» (ООО «Коприно»), уставной капитал 53 000 000 руб., основной вид деятельности – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (код ОКВЭД – 55.23.2).

Доля в уставном капитале, принадлежащая АО «КБ Луч» - 12 280 000 руб. или в долях 12 280/53 000.

50. Информация о реформировании общества.

В 2015 году АО «КБ «Луч» не находилось в процессе реформирования.



## 5. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) АО «КБ «Луч» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	2015/2014 факт	
						Абсолютное откл.	Относительное откл. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	703 685,0	1 034 238,0	1 413 304	379 066,0	36,7
2	Коммерческие расходы	тыс.руб.	9 773,0	18 048,4	24 706,3	6 657,9	36,9
3	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	156 064,3	233 956,8	299 389,4	65 432,6	28,0
4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	63 372,0	128 790,1	215 841,0	87 050,9	67,6
4а	Рентабельность продаж, %	%	9,0	12,5	15,3	2,8	22,4
5	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	13 877,0	15 796,0	135 947,0	120 151,0	760,6
6	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	63 680,0	77 848,0	244 709,9	166 861,9	214,3
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	13 569,0	66 738,0	107 078,0	40 340,0	60,4
8	Чистый долг	тыс.руб.	1 294 669	1 514 717	1 191 091,0	-32 3626	-21,4
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	8 905,0	50 538,0	82 528,0	31 990	63,3
9а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	1,3	4,9	5,8	0,9	18,4

За 2015 г. объем реализованной продукции составил 1 413 304,0 тыс. руб., что на 36,7 % больше, чем в 2014 г. По сравнению с плановым объемом на 2015 год (854 391,3 тыс. руб.) выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) увеличилась на 65,4 %.

Увеличение объема в 2015 г. связано с тем, что были завершены работы (этапы работ) по контрактам (договорам), заключенным с Министерством промышленности и торговли России: ОКР «Вешка», ОКР «Вяз», СЧ ОКР «Паста-Л», СЧ ОКР «Вадемекум-СНО, ОКР «Взлет», СЧ ОКР «Укротитель-Гео», СЧ ОКР «Вентиль-Л», СЧ ОКР «Вадемекум-ЛИСт-НГ». Кроме того, АО «КБ «Луч» выполнило 4 этап ОКР «Корсар», контракт по которой заключен с Министерством обороны России в 2012 г. На рост объема реализации повлияло и увеличение поставок в 2015 г. по КРД-36М (МТ), Д-500 (Л), ШО13М-Р, СЭРД-64М.

Основной объем работ выполнялся в интересах Министерства обороны России.

По итогам 2015 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 82 528 тыс. руб., что на 63,3 % выше, чем чистая прибыль 2014 г. На величину чистой прибыли наибольшее влияние оказали следующие факторы:

1) сформировавшаяся прибыль по работам гражданского назначения, где уровень прибыли в цене не лимитирован методиками и прочими нормативно-правовыми актами;

2) увеличение объемов по поставочным заказам, которые более рентабельны, чем заказы на НИОКР, в силу серийности, связанной с зафиксированной плановой трудоемкостью работ и последующим фактическим ее уменьшением (за счет пересмотра норм времени, ввода нового оборудования, отработанности технологического цикла изготовления и т.д.);

3) в отчетном периоде сформировался дополнительный доход по статье «Проценты к получению» (план 2015 год – 0,0 тыс. руб., факт – 2 303 тыс. руб.), так как при получении авансов за поставку изделий были начислены проценты на остаток денежных средств.

Средняя производительность труда в АО «КБ «Луч» составила 1 811,9 тыс. руб. на 1 работника, а показатель-нетто (без учета работ соисполнителей) составил 1 540,0 тыс. руб. на 1 работника.

**Структура выручки по приоритетным направлениям деятельности за 2013-2015 г.г.**

	<b>2013 г. (факт), тыс. руб.</b>	<b>2014 г. (факт), тыс. руб.</b>	<b>2015 г. (факт), тыс. руб.</b>	<b>Прирост, %</b>
<b>Авиационные комплексы с ДПЛА</b>	407 426,9	463 873,0	347 644,2	-25,1
<b>Радиолинии управления и передачи информации</b>	103 146,7	151 936,4	358 770,0	136,1
<b>Электронные комплексные регуляторы газотурбинных двигателей</b>	69 592,8	183 340,5	207 108,8	13,0
<b>Доплеровские измерители скорости и угла сноса летательных аппаратов</b>	63 525,4	187 952,0	433 086,5	130,4
<b>Прочие работы и услуги</b>	59 993,2	47 136,1	66 694,5	41,5
<b>Итого:</b>	<b>703 685,0</b>	<b>1 034 238,0</b>	<b>1 413 304,0</b>	<b>36,7</b>

Основной объем работ, выполненный АО «КБ «Луч» в 2015 г., был связан с тематическими направлениями:

- «Авиационные комплексы с ДПЛА»: объем работ составил 347 644,2 тыс. руб. или 24,6 % от годовой выручки предприятия в сравнении с 463 873,0 тыс. руб. за 2014 г. (снижение за отчетный период –25,1 %). По сравнению с плановым показателем выручки за отчетный период, объем реализации по данному направлению работ увеличился на 27 %.

- «Доплеровские измерители скорости и угла сноса летательных аппаратов»: объем работ составил 433 086,5 тыс. руб. или 30,6 % от годовой выручки предприятия в сравнении со 187 952,0 тыс. руб. за 2014 г. (рост за отчетный период – 130,4 %). По сравнению с плановым показателем выручки за отчетный период, объем реализации по данному направлению работ увеличился на 150,2 %.

- «Радиолинии управления и передачи информации»: объем работ составил 358 770,0 тыс. руб. или 25,4 % от годовой выручки предприятия в сравнении со 151 936,4 тыс. руб. за 2014 г. (рост за отчетный период – 136,1 %). По сравнению с плановым показателем выручки за отчетный период, объем реализации по данному направлению работ увеличился на 54,2 %.

Фактическая выручка по направлению «Электронные комплексные регуляторы газотурбинных двигателей» составила 207 108,8 тыс. руб. По сравнению с плановым показателем выручки за отчетный период, объем реализации по данному направлению работ увеличился на 69,9 %, а по сравнению с показателем за 2014 г. - выручка по данному направлению увеличилась на 13 %.

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

**Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП:**

Предприятием за отчетный период в реализации мероприятий в рамках ФЦП №1 выполнено 10 этапов НИОКР в объеме финансирования основных программных мероприятий.

Ключевыми работами за отчетный период по направлениям деятельности являются следующие НИОКР.

Комплексы с БЛА ближнего радиуса действия, малой и средней дальности

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

- ОКР «Вешка», этап 3 - изготовление опытного образца базового элемента унифицированного навигационно-пилотажного комплекса. Изготовление стендового оборудования. Проведение предварительных испытаний. Корректировка КД, ПД, ТД. Присвоение литеры «О». Разработка научно-технического отчета по ОКР. Заказчик «Минпромторг России»;

- ОКР «Взлет», этап 1 - разработка технического проекта технологии создания унифицированной всепогодной аппаратуры управления взлетно-посадочным маневрированием БЛА. Заказчик «Минпромторг России»;

- СЧ НИР «Боец-Луч», этап 3 - определение технического облика, достижимого уровня тактико-технических характеристик, направлений унификации средств связи и дистанционного управления, а также целевого оборудования разведывательно-ударного комплекса средней дальности со скоростными БЛА. Разработка предложений в проект ТТЗ на ОКР по созданию разведывательно-ударного комплекса средней дальности со скоростными БЛА в части средств связи и дистанционного управления, а также целевого оборудования. Заказчик ОАО «РСК «МиГ»;

- СЧ ОКР «Паста-Л», этап 3 - изготовление опытного образца аппаратно-программных средств для высокоточного определения параметров движения БЛА, проведение предварительных испытаний. Корректировка КД, ПД и ТД с присвоением литеры «О», заказчик АО «Концерн «Вега»;

- СЧ ОКР «Вадемекум-СНО», этап 3 - изготовлении опытного образца стенда наземной отработки элементов и систем БЛА комплексного натурного стенда моделирования и сопровождения жизненного цикла комплексов с БЛА различных типов. Проведение предварительных испытаний. Корректировка КД, ПД и ТД. Присвоение документации литеры «О», заказчик АО «Концерн «Вега»;

- СЧ ОКР «Вадемекум-ЛИСт-НГ», этап 2 – изготовление опытного образца аппаратуры управления и обмена данными БЛА. Участие в предварительных испытаниях. Корректировка КД, ПД и ТД по результатам испытаний. Присвоение документации литеры «О». Заказчик ОАО «МНИРТИ».

Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА, самолетных и аэростатных комплексов

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

- СЧ ОКР «Вентиль-Л», этап 2 – разработка рабочей конструкторской документации, программной документации и технологической документации для изготовления опытного образца аппаратно-программных средств приема, обработки и регистрации информации. Изготовление составных частей опытного образца. Заказчик АО «Концерн «Вега»;

- СЧ ОКР «Укротитель-Гео», этап 3 – изготовление опытного образца геоинформационного комплекса (ГИК). Проведение предварительных испытаний ОО ГИК. Участие в проведении предварительных и сетевых испытаний ОО АРГИС (в части ГИК). Корректировка ПД и ТД, доработка ОО по результатам испытаний. Присвоение ПД и ТД литеры «О». Заказчик ОАО «НИИ «Рубин»;

- НИР «Обзор-Луч-КСС», этап 2 - проектно-расчетная проработка основных элементов КСС. Разработка комплекта КД КСС. Изготовление экспериментального образца бортовой аппаратуры КСС. Лабораторно-стендовая отработка бортовой аппаратуры КСС. Заказчик ФГУП «ЦАГИ».

Радиосистемы управления и передачи информации

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

По данному направлению в отчетном году всего выполнялось 2 этапа по работе ОКР «Вяз», разработка РКД, ПД и ТД для изготовления опытного образца сетевориентированной кросс-

сплатформенной системы распределенной обработки и криптозащищенного обмена информации. Изготовление составных частей опытного образца. Заказчик «Минпромторг России».

В 2015 году АО «КБ «Луч» проводило работы по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» (ФЦП 1), по следующим проектам:

1) «Техническое перевооружение и реконструкция с целью создания производственных мощностей для выпуска блоков аппаратуры на основе высокоплотных электронных модулей нового поколения. На площадке АО «КБ «Луч», г. Рыбинск, Ярославская область». Первая очередь (шифр «А-100»), утвержденного Приказом Минпромторга России № 1343 от 24 сентября 2012 г.

Приобретенное оборудование и выполненные работы	Область применения	Кол-во, шт.	Стоимость оборудования (с НДС), в тыс. руб.
<b>За счет средств федерального бюджета</b>			
1. Каскадный модуль отопления из трех котлов с комплектом оборудования для монтажа системы резервного отопления в двухэтажном здании на ХИБ-58	Отопление помещений ХИБ-58, снижение эксплуатационных затрат, снижение рисков при возможных поломках основной котельной	1 компл.	393,0
<b>За счет собственных средств предприятия</b>			
1. Лазерный технологический комплекс для маркировки HAN'S LASER DP-80SC	Изготовление керамических фильтров для всех изделий	1	1 256,9
2. Полуавтоматическая установка ультразвуковой микросварки HB16	Микросварка проволочных перемычек в микросборках золотой и алюминиевой проволокой	1	4 232,8
3. Одноканальная цифровая паяльная станция CD-2BD с паяльником T245-C и картридж наконечниками	Монтаж компонентов на печатные платы с помощью паяльника	10	671,7
4. Универсальная станция Martin EXPERT MiniOven-04-S	Восстановление шариковых выводов электронных компонентов	1	533,4
5. Установка для отмывки печатных плат "Радуга-63 В"	Отмывка печатных узлов в спирто-нефрасовой смеси	1	465,0
6. Сушильные шкафы ШС-80-01 (350) с подставкой	Сушка изделий и материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350°C	3	133,8
7. Комплект средств измерений (приборов)	Электротехнические, радиотехнические и средства измерений СВЧ-диапазона для рабочих мест настройки и регулировки по направлению радиолиний	1 компл.	3 848,4
<b>ИТОГО</b>			<b>11 535,0</b>

В 2015 году проводились работы, совместно с представителями АО «Концерн «Вега» и проектной организации АО «Мосэлектронпроект» (г. Москва), по корректировке проектно-сметной документации (ПСД) проекта «А-100».

2) Проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы с целью обеспечения серийного производства специализированных комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Первая очередь».

В 2015 году проводились следующие работы:

- Участие в разработке ПСД, выполняемой АО «Мосэлектронпроект». Разработка проекта, находится на завершающей стадии.
- Проработка представленных в АО «КБ «Луч» на рассмотрение и согласование части томов ПСД, подготовка и выдача в АО «Мосэлектронпроект» и АО «Концерн «Вега» замечаний и уточненного Технического задания на проектирование.

### **Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ**

Предприятием за отчетный период в реализации мероприятий в рамках ГОЗ, ВТС выполнено 27 этапов НИОКР в объеме финансирования основных программных мероприятий.

Ключевыми работами за отчетный период по направлениям деятельности являются следующие НИОКР:

#### Комплексы с БЛА ближнего радиуса действия, малой и средней дальности

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

- ОКР «Корсар», этап 4;
- СЧ НИР «Охотник-Луч», этап 4.2;
- СЧ НИР «Ратник-СЛ», этап 2;

#### Информационно-управляющие системы для комплексов с БЛА, самолетных и аэростатных комплексов

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

- ОКР «Волонтер», этап 2;
- СЧ ОКР «ФПО БИУС-ОГИС», этап 4;
- СЧ ОКР «Премьер-НПГИ», этап 3;
- СЧ ОКР «Премьер-ЛС-КТСС», этап 4.4.1;
- СЧ ОКР «Математика -ПИК-Луч», этап 4.

#### Радиосистемы управления и передачи информации

За отчетный период по данному направлению выполнялись следующие НИОКР:

- НИР «Верификация-Н», этап 2;
- СЧ ОКР «ИКРЛ», этап 3.1, этап 3.2;
- СЧ ОКР «АС-БПЛА», этап 5.1;
- СЧ ОКР «АС-306», этап 1, этап 3;
- СЧ ОКР «Альтиус-РППИ-Л», этап 1;
- СЧ ОКР «Столица-Р», этап 9.1, этап 9.2, этап 9.3, этап 9.4, этап 9.5;
- СЧ ОКР «Территория-2014/Луч», этап 3, этап 4, этап 5, этап 6;
- СЧ ОКР «Оперативность-М/Луч», этап 1, этап 2, этап 3.

#### Доплеровские измерители скорости и угла сноса ЛА

За отчетный период по данному направлению всего выполнялось 5 этапов в рамках НИОКР:

- СЧ ОКР «Пирамида»;
- СЧ ОКР «ДИСС-28»;
- СЧ ОКР «ДИСС-В».

### **Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ВТС**

Предприятием за отчетный период в реализации мероприятий в рамках ВТС выполнено 2 этапа СЧ ОКР в объеме финансирования основных программных мероприятий:

Комплексы с БЛА ближнего радиуса действия, малой и средней дальности

- СЧ ОКР «Типчак-КР-БАР», «Типчак-КР-БОЭА», «Типчак-КР-НПП», этап 2.1, этап 2.2.

51.2. Информация о выполнении программных документов АО «КБ «Луч», принятых Советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:

	<b>Показатели</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2013 г.</b>
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	1 413 304	1 034 238	703 685
53	Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	215 841	128 790	63 372
54	EBITDA, тыс.руб.	264 861	202 965	107 077
55	Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	82 528	50 538	8 905
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	5,8	4,9	1,3
57	Стоимость чистых активов, тыс.руб.	837 048	770 389	661 055
58	Кредиторская задолженность (тыс.руб.), в том числе:	688 105	912 420	954 211
	- задолженность перед федеральным бюджетом	0	0	0
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
	- задолженность по налогам и сборам	8 432	4 538	3 443
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	80 777	24 969	45 802
58.1.	Чистый долг, тыс.руб.	1 191 091	1 514 717	1 294 669
59	Дебиторская задолженность (тыс.руб.), в том числе:	262 314	329 923	213 976
	- задолженность федерального бюджета	0	0	0
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
	- задолженность покупателей и заказчиков	136 628	71 697	60 854
	- авансы выданные	121 890	233 906	131 988

## Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

### Деловая активность общества

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств. Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Для оценки деловой активности общества используются следующие показатели.

**Таблица 1. Основные показатели деловой активности общества за 2015 год.**

	Показатели:	Единица измерения	начало года	конец года	абсолютное изменение	относительное изменение
<b>1</b>	<i>Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача)</i>	<i>оборотов</i>	0,48	0,63	+ 0,15	131,3%
		<i>дней</i>	758	575	- 183	75,9%
<b>2</b>	<i>Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности</i>	<i>оборотов</i>	3,80	4,77	+0,97	125,5%
		<i>дней</i>	95	75	-20	78,9%
<b>3</b>	<i>Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности</i>	<i>оборотов</i>	1,11	1,77	+ 0,66	159,5%
		<i>дней</i>	324	204	-120	63,0%
<b>4</b>	<i>Фондоотдача</i>	<i>рублей</i>	1,92	3,06	+1,14	159,4%
<b>5</b>	<i>Оборачиваемость запасов и затрат</i>	<i>оборотов</i>	0,92	1,20	+0,28	130,4%
		<i>дней</i>	393	300	- 93	76,3%
<b>6</b>	<i>Операционный цикл</i>	<i>дней</i>	488	375	- 113	76,8%
<b>7</b>	<i>Финансовый цикл</i>	<i>дней</i>	164	171	+7	104,3%

В целом, положительная тенденция коэффициентов оборачиваемости, отраженных в таблице 1, свидетельствует о повышении деловой активности общества.

### **Ресурсоотдача**

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача) отражает скорость оборота всего капитала организации или эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от их источников. Она определяется как отношение выручки от продажи к среднегодовой стоимости всех активов.

Темп роста выручки от реализации за 2015 г. составил 136,7%, в тоже время стоимость имущества предприятия (активов) сократилась на 5,23%. В результате на конец 2015 года показатель ресурсоотдачи возрос на 15 пунктов, достигнув значения 0,63 оборотов против 0,48 за 2014 год. Значит, за отчетный период полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль, совершался быстрее и составил 575 дней. Другими словами, наблюдается повышение эффективности использования ресурсов общества, что влияет на результативность финансово-хозяйственной деятельности.

### **Фондоотдача основных средств**

Показатель фондоотдачи производственных фондов отражает эффективность использования только основных средств и показывает, сколько на 1 руб. стоимости основных фондов реализовано продукции.

За отчетный период среднегодовая стоимость основных средств снизилась на 8% или на 33 995 тыс. руб. и составила 390 375,5 тыс. руб. При этом выручка от реализации (рассчитана без

учета работ соисполнителей, поскольку основные фонды используются только самой организацией) возросла на 384 971 тыс. руб. или 47,2% и составила 1 201 217 тыс.руб.

В 2015 г. показатель фондоотдачи вырос и составил 3,06 против 1,92 в предыдущем году.

### ***Оборачиваемость запасов и затрат***

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат показывает, сколько оборотов в среднем в год совершают запасы и затраты. Чем выше этот показатель, тем меньше затоваривание, тем быстрее можно погашать долги.

В 2015 году доля запасов и затрат в составе активов предприятия снизилась с 52,48% до 52,26%, что можно расценить положительно. Основную часть в структуре запасов занимают затраты в незавершенном производстве. К концу года их величина составила 1 026 235 тыс. руб. или 89,6% всех запасов. Величина складских запасов сырья, материалов и комплектующих снизилась на 46 405 тыс.руб., достигнув значения 115 976 тыс.руб.

Снижение средней величины запасов составило 4,5%. Темпы роста выручки предприятия (рассчитанные с учетом работ контрагентов) – 136,7%. Все это привело к ускорению оборачиваемости запасов и затрат. Коэффициент оборачиваемости на конец отчетного периода составил 1,20 оборотов против 0,92 в 2014 году. На конец 2015 года период оборачиваемости запасов и затрат составила 300 дней. Несмотря на рост коэффициента оборачиваемости, он остается на низком уровне, что говорит о «провисании» капитала в незавершенном производстве.

Длительность финансового цикла – один из важнейших показателей деловой активности. Он характеризует время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Финансовый цикл рассчитывается по формуле:

$$\text{ФЦ} = \text{ОЗ} + \text{ОДЗ} - \text{ОКЗ} \text{ или } \text{ФЦ} = \text{ОЦ} - \text{ОКЗ}, \text{ (в днях)}$$

где ОЗ – производственно-коммерческий процесс (оборачиваемость запасов);

ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности;

ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности;

ОЦ – операционный цикл (время нахождения финансовых ресурсов в материальных средствах и дебиторской задолженности).

Скорость оборота дебиторской задолженности на начало и на конец анализируемого периода выше, чем кредиторской. Это свидетельствует о том, что предприятие активно взаимодействует с дебиторами, возвращая долги, и при этом активно пользуется средствами разных кредиторов. Данный факт можно расценить положительно, так как использование средств кредиторов сопровождается притоком денежных средств и не влечет за собой уплаты процентов.

В 2015 году финансовый цикл предприятия увеличился на 7 дней и составил 171 дня. Как показывают данные таблицы 6, основной причиной сокращения финансового цикла явился рост оборачиваемости кредиторской задолженности.

По итогам 2015 г. деловая активность общества по сравнению с предыдущим годом возросла, ее можно оценить как удовлетворительную.

## **Финансовое состояние**

### ***Финансовая устойчивость***

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости от заемных источников финансирования.



**Таблица 2. Основные показатели финансовой устойчивости за 2015 год.**

	<u>Коэффициенты:</u>	<i>норматив</i>	начало года	конец года	абсолютное изменение	относительное изменение
<b>1</b>	<i>Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования</i>	более 0,1	0,02	0,14	+0,12	700,0%
<b>2</b>	<i>Коэффициент финансовой независимости (автономии)</i>	0,3 ... 0,7	0,33	0,38	+0,05	115,1%
<b>3</b>	<i>Коэффициент финансирования</i>	более 0,7	0,50	0,62	+0,12	124,0%
<b>4</b>	<i>Коэффициент финансовой устойчивости</i>	более 0,6	0,60	0,68	+0,08	113,3%

Уровень общей финансовой независимости характеризуется коэффициентом автономии. Он определяет степень независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризует долю собственных средств в валюте баланса. В составе собственных средств учитываются не только капитал и резервы (раздел III баланса), но и доходы будущих периодов, поскольку в их состав входит целевое финансирование, за счет которого частично были приобретены основные фонды, а также оценочные обязательства, включающие резерв на оплату отпусков. В целом, динамика данных таблицы 2 указывает на повышение степени зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

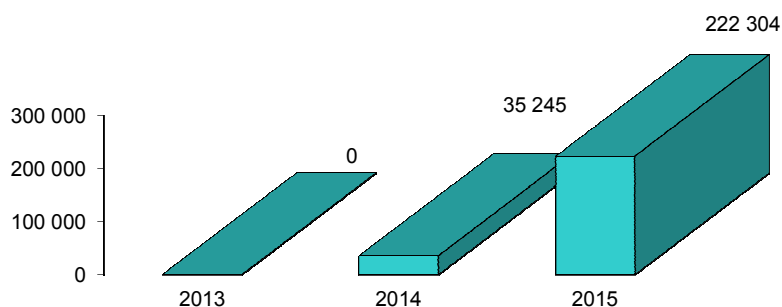
Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, на конец отчетного года составил 0,38. Уровень коэффициента находится в допустимых пределах. В течение 2015 года собственный капитал вырос на 9% при уменьшении заемного капитала на 12%.

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных. Данные таблицы 2 показывают, что коэффициент финансирования к концу 2015 года увеличился и составил 0,62. Другими словами, активы в большей степени сформированы за счет заемных средств. Такое соотношение собственных и заемных средств еще раз подтверждает зависимость общества от внешних источников финансирования. Данный показатель не соответствует нормативному значению, но имеет положительную динамику.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, в состав которых входит собственный капитал и долгосрочные обязательства. В анализируемом периоде он вырос и составил 0,68. Данный коэффициент соответствует нормативному значению.

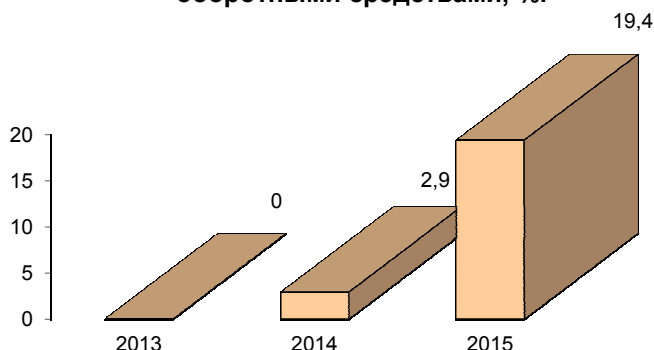
Одним из важных показателей финансовой устойчивости предприятия является наличие собственного капитала в обороте. К концу 2015 года он составил 222 304 тыс. руб., или 14,1% оборотных активов. По сравнению с аналогичным показателем на начало года, зафиксирован значительный рост величины собственного оборотного капитала.

### Собственный капитал в обороте, тыс.руб.



Соотношение собственных оборотных средств и оборотных активов характеризует коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования. Он показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников. По итогам работы за 2015 год коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,14. Значение данного показателя соответствует нормативному значению. Оптимальное значение данного показателя - 0,5, поэтому необходимо рассмотреть, в какой мере собственные оборотные средства покрывают производственные запасы и товары, так как они обеспечивают бесперебойность деятельности организации. Анализ структуры запасов и затрат в незавершенном производстве (включая несписанный НДС и прочие оборотные активы) показывает, что они лишь на 19,4 % сформированы за счет **собственного** оборотного капитала, и на 80,6% - из средств заказчиков работ, а также из заемных средств. Учитывая специфику работы общества данное соотношение можно признать удовлетворительным.

### Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами, %.



В увязке с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами рассматривают коэффициент финансирования. Он показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных. В анализируемом периоде он увеличился и составил 0,68, что соответствует нормативу.

Таким образом, в течение 2015 года наблюдается рост финансовой устойчивости общества, произошедший, благодаря формированию более оптимальной структуры, как актива, так и пассива:

- в пассиве произошло увеличение собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли и уменьшения обязательств за счет уменьшения кредиторской задолженности;
- в активе произошло снижение стоимости внеоборотных активов за счет начисленной амортизации по основным средствам, уменьшения прочих внеоборотных активов по

статье расчеты с поставщиками, а также произошло перераспределение доли в оборотных активах между дебиторской задолженностью и денежными средствами, находящимися в распоряжении предприятия в пользу последних.

### **Платежеспособность и ликвидность**

Анализ ликвидности баланса проводят с целью оценки платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и полностью рассчитываться по всем обязательствам.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

$$A1 \geq P1$$

$$A2 \geq P2$$

$$A3 \geq P3$$

$$A4 \leq P4$$

**Таблица 3. Анализ ликвидности баланса за 2015 год.**

Актив	Абсолютные величины Удельные веса (%)		Удельные веса (%)		Пассив	Абсолютные величины Удельные веса (%)		Удельные веса (%)		Платежный излишек (+) или недостаток (-)	
	начало года	конец года	начало года	конец года		начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
Наиболее ликвидные активы А1 (ДС+ФВкр)	35 962	171 010	1,6	7,8	Наиболее срочные обязательства П1 (Кредиторская задолженность)	912 420	688 105	39,3	31,4	-876 458	-517 095
Быстрореализуемые активы А2 (Дебиторская задолженность)	329 923	262 314	14,2	11,9	Краткосрочные пассивы П2 (Краткосрочные кредиты и займы + прочие краткосрочные пассивы)	15 110	18 028	0,7	0,8	314 813	244 286
Медленно-реализуемые активы А3 (Запасы и затраты)	1 215 513	1 147 279	52,5	52,3	Долгосрочные пассивы П3 (Долгосрочные обязательства)	618 623	652 166	26,7	29,7	596 890	495 113
Трудно реализуемые активы А4 (Внеоборотные активы)	735 144	614 744	31,7	28,0	Постоянные пассивы П4 (Реальный собственный капитал)	770 389	837 048	33,3	38,1	-35 245	-222 304
<b>Баланс</b>	<b>2 316 542</b>	<b>2 195 347</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Баланс</b>	<b>2 316 542</b>	<b>2 195 347</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

По данным таблицы 3 ликвидность баланса в 2015 году можно охарактеризовать как удовлетворительную.

За анализируемый период снизился платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. В начале анализируемого периода соотношение было 0,04 (35 962 : 912 420). К концу 2015 года стало 0,25 за счет снижения наиболее срочных обязательств (кредиторская задолженность) и роста наиболее ликвидных активов (денежных средств на счетах предприятия).

Показатель текущей ликвидности (первое + второе неравенство) показывает тенденцию увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем. В результате, в конце отчетного периода организация могла оплатить 61,4% своих наиболее срочных и краткосрочных обязательств,

против 39,5% в начале года, что свидетельствует об улучшении финансового положения. Причиной роста ликвидности явилось то, что часть краткосрочных обязательств была погашена за счет долгосрочных.

Следует отметить, что перспективная ликвидность, которую показывает третье неравенство, по-прежнему отражает значительный платежный излишек. Он возник преимущественно в результате роста незавершенного производства.

Четвертое неравенство свидетельствует о соблюдении одного из условий финансовой устойчивости – наличия у предприятия оборотных средств. На конец анализируемого периода собственные оборотные средства составили 222 304 тыс. руб., что позволяет говорить о наличии финансовой устойчивости.

Предприятие считается платежеспособным, если в любой период времени оно имеет возможность погасить внешние обязательства. Для оценки платежеспособности в отечественной и зарубежной практике используется показатель чистых активов (*Net Assets*). Чистые активы – это активы, непосредственно используемые в основной деятельности и приносящие доход. В состав чистых активов включается собственный капитал и доходы будущих периодов.

Чистые активы общества возросли на 66 659 тыс. руб. и на конец года составили 837 048 тыс. руб. Увеличение чистых активов общества произошло преимущественно за счет роста нераспределенной прибыли. Величина чистых активов удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса РФ.

Платежеспособность характеризуется также показателем чистого оборотного капитала – разности между текущими активами (раздел II баланса) и краткосрочными обязательствами (раздел V баланса за минусом доходов будущих периодов и оценочных резервов). За отчетный период на предприятии наблюдается увеличение чистого оборотного капитала на 224 034 тыс. руб. К концу года текущие пассивы были перекрыты текущими активами на 891 505 тыс. руб. Данный факт свидетельствует о том, что предприятие является *платежеспособным*.

Для более детального анализа платежеспособности используют финансовые коэффициенты (таблица 4).

**Таблица 4. Основные коэффициенты платежеспособности за 2015 год.**

	Коэффициенты:	<i>норматив</i>	начало года	конец года	абсолютное изменение	относительное изменение
<b>1</b>	<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	<i>1.0 ... 2.0</i>	1,73	2,29	+0,56	132,4%
<b>2</b>	<i>Коэффициент абсолютной ликвидности</i>	<i>более 0.2</i>	0,04	0,25	+0,21	625,0%
<b>3</b>	<i>Общий показатель платежеспособности</i>	<i>более 1</i>	0,51	0,72	+0,21	141,2%
<b>4</b>	<i>Коэффициент маневренности функционирующего капитала</i>	<i>менее 0,5</i>	1,86	1,29	-0,57	69,4%

Показатель текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. На конец отчетного периода показатель текущей ликвидности составил 2,29, что говорит о том, что организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных средств, и является платежеспособным.

Коэффициент абсолютной ликвидности в отчетном периоде вырос и составил 0,25. Следует отметить, что при исключении из кредиторской задолженности авансов полученных срочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, задолженность перед поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом и прочими кредиторами) могут быть погашены за счет

денежных средств на 100%, что соответствует нормативным значениям, на начало года срочные обязательства могли быть погашены на 62,5%.

Комплексную оценку платежеспособности предприятия в целом дает общий показатель платежеспособности. На конец 2015 года он составил 0,72.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, какая часть капитала обездвижена в производственных запасах и затратах. Он рассчитывается как отношение медленно-реализуемых активов к чистому оборотному капиталу. К концу 2015 года данный показатель составил 1,29. Снижение данного показателя готовит об увеличении маневренности функционирующего капитала. Однако данный показатель остается на низком уровне, что указывает на иммобилизацию собственных средств в материально-производственные запасы. Другими словами, чтобы рассчитаться с текущей задолженностью, предприятию надо включить в оборот запасы и затраты.

#### Структура дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Дебиторская задолженность	1230	262 314,00	100,00%
в т.ч.:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	121 890,00	46,47%
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	136 628,00	52,09%
Расчеты по налогам и сборам	12303	0,00	0,00%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 065,00	0,40%
Расчеты с подотчетными лицами	12305	121,00	0,05%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 333,00	0,89%
Расходы будущих периодов	12311	277,00	0,10%

Дебиторская задолженность предприятия за отчетный период уменьшилась на 20,5% и составила 262 314 тыс. руб., ее удельный вес в общей структуре активов на конец 2015 года увеличился и составил 11,9%.

На уменьшение дебиторской задолженности на 67 609 тыс. руб. повлияли в основном следующие факторы:

- уменьшение статьи «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам» на 112 016 тыс. руб. ранее выданный аванс поставщику комплектующих изделий с длительным сроком изготовления был погашен при поставке;
- увеличение дебиторской задолженности по НИОКР на 64 931 тыс. руб.;
- уменьшение статьи расчеты с разными дебиторами на 16 407 тыс. руб. Снижение дебиторской задолженности по данной статье произошло в связи с погашением займа выданного АО «Концерн «Вега» путем зачета взаимных требований за промышленную эксплуатацию оборудования.

Отметим, что наиболее крупные суммы дебиторской задолженности относятся к ФГУП МОКБ «МАРС», АО «НПП «Исток» им. Шокина», ПАО «НПО «Сатурн», АО НПК «КБМ», ОАО «ЦНИИ «Циклон», МАИ, АО «Концерн «Вега», АО «НПП «Полет», ОАО НПП «ЭлТом», ООО «Итлан», АО НПП «Восток».

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков на конец 2015 года она составляет – 136 628 тыс. руб. или 52,1%, что на 90,6% больше, чем в 2014 году.

### Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, тыс.руб.	Удель- ный вес, %
Кредиторская задолженность	1520	688 105,00	100,00%
в т.ч.:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80 777,00	11,74%
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	560 659,00	81,48%
Расчеты по налогам и сборам	15203	8 432,00	1,23%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 189,00	0,75%
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 438,00	2,53%
Расчеты с подотчетными лицами	15206	129,00	0,02%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате до- ходов	15207	14 790,00	2,15%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	691,00	0,10%

Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода составила 688 105 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на конец 2015 года по-прежнему преобладают авансы, полученные от покупателей и заказчиков. Их доля составляет 81,48%, что ниже показателя предыдущего года на 295 696 тыс. руб.

В 2015 году возросла задолженность перед поставщиками это связано с тем, что был введен в действие 275-ФЗ, процесс открытия отдельных счетов соисполнителями НИОКР занимает длительное время, а ежемесячное перечисление денежных средств с отдельного счета на обычные расчетные счета соисполнителей и поставщиков ограничено 3 млн.руб.

В составе кредиторской задолженности по-прежнему незначительную долю составляют обязательства перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами в размере начислений текущего месяца, что свидетельствует о том, что предприятие своевременно расплачивается с бюджетом и персоналом.

## 6. Информация об объеме каждого из использованных АО «КБ «Луч» в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

За 2014 г. АО «КБ «Луч» было использовано различных видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в следующих объемах:

№ п/п	Наименование энергоресурса	Количество		
		В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)	
1	Тепловая энергия	5 880,93 Гкал	7 069 800,67	с НДС
2	Электрическая энергия	1 632 718,00 кВт.ч	4 816 652,13	с НДС
3	Приобретаемая мощность	5 276,00 кВт	2 310 297,53	с НДС
4	ГВС	1 016,71 м3	21 440,48	с НДС
5	ГВС (отопление)	59,98 Гкал	72 098,77	с НДС
6	Сжатый воздух	37 182,49 м3	35 100,27	с НДС
7	Уголь	0,00 т	0,00	без НДС
8	Бензин автомобильный	41 739,00 л	1 241 984,12	без НДС
9	Топливо дизельное	24 814,50 л	728 858,36	без НДС
<b>Итого:</b>			<b>16 296 232,33</b>	

За 2015 г. АО «КБ «Луч» было использовано различных видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в следующих объемах:

№ п/п	Наименование энергоресурса	Количество		
		В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)	
1	Тепловая энергия	6 023,07 Гкал	7 594 304,23	с НДС
2	Электрическая энергия	1 717 380,00 кВт.ч	5 767 317,60	с НДС
3	Приобретаемая мощность	5 273,00 кВт	2 496 264,45	с НДС
4	ГВС (компонент на х/в)	1 056,97 м3	24 753,57	с НДС
5	ГВС (компонент на тепл/энер)	41,73 Гкал	53 188,67	с НДС
6	Сжатый воздух	9 433,40 м3	12 244,55	с НДС
7	Уголь	0,00 т	0,00	без НДС
8	Бензин автомобильный	41 606,00 л	1 174 504,68	без НДС
9	Топливо дизельное	30 368,00 л	857 482,21	без НДС
<b>Итого:</b>			<b>17 980 059,96</b>	

В результате перехода на собственные компрессора, из-за прекращения поставки сжатого воздуха, в 2015 году произошло снижение потребления сжатого воздуха, но увеличилось потребление электроэнергии. Основное увеличение потребления электроэнергии и тепловой энергии обусловлено увеличением объемов производства и работой приточно-вытяжной вентиляции (обеспечение необходимого микроклимата) и нового оборудования в корпусе №9 (цех по изготовлению БЛА).

Увеличение финансовых затрат на ТЭР обусловлено увеличением потребления электрической и тепловой энергии и повышением тарифов по всем видам ТЭР.



## 7. Информация о совершенных АО «КБ «Луч» в отчетном году крупных сделках

---

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2015 г. АО «КБ «Луч» были заключены следующие сделки, признаваемые крупными.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15030 от 13.07.2015г. на сумму 100 000 000 рублей, являющейся крупной в составе нескольких взаимосвязанных сделок между АО «КБ «Луч» и ОАО Сбербанк России:

- договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 1576/7/12145 от 30.08.2012г на сумму 300 000 000 рублей;
- договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0017/7/14004 от 23.01.2014г на сумму 200 000 000 рублей;
- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/399 от 14.04.2014г на сумму 64 000 000 рублей;
- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/404 от 17.04.2014г на сумму 181 789 376 рублей;
- договора о предоставлении банковской гарантии № 77/0017/0005/437 от 28.07.2014 г на сумму 177 505 600 рублей.

## **8. Информация о совершенных АО «КБ «Луч» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

---

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2015 г. АО «КБ «Луч» не было заключено сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **9. Информация о совершенных АО «КБ «Луч» в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

---

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

Сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, обществом в 2015 году не заключалось.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, обществом в 2015 году не заключалось.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2015 году обществом были заключены следующие сделки, которые связаны с возможностью отчуждения недвижимого имущества:

- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №1576/7/12145/02 от 30.08.2012 с ОАО «Сбербанк России».
- Договор ипотеки №0077/7/15030/02 от 13.07.2015 с ОАО «Сбербанк России».

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2015 году обществом были заключены следующие сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества:

- Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №1576/7/12145/02 от 30.08.2012 с ОАО «Сбербанк России».
- Договор ипотеки №0077/7/15030/02 от 13.07.2015 с ОАО «Сбербанк России».

## **10. Отчет о выполнении АО «КБ «Луч» решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества**

---

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

Решение о распределении прибыли по итогам 2014 финансового года общим собранием акционеров АО «КБ «Луч» не принималось.

В 2015 году по результатам девяти месяцев 2015 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 25% от полученной чистой прибыли, что составляет 14 789 510 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей 44 копейки.

В том числе, сумма начисленного дохода:

- АО «Концерн «Вега» - 7 544 794 руб. 33 коп.;

- Государственная корпорация «РОСТЕХ» - 7 244 716 руб. 10 коп.

Задолженность по выплате дивидендов составляет 0 руб.

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

В соответствии с Решением общего собрания акционеров АО «КБ «Луч» от 19.12.2015г. на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года направлено 25% от полученной чистой прибыли, что составляет 14 789 510 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей 44 копейки.

68.1 Информация о реализации социальных программ общества.

Реализации социальных программ в АО «КБ «Луч» за счет чистой прибыли в 2015 году не было.

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

---

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Положение о дивидендной политике Общества утверждено решением Совета директоров АО «КБ «Луч» от 23.03.2015 г.

70. Решение о дивидендах.

В соответствии с Решением общего собрания акционеров АО «КБ «Луч» от 19.12.2015 г. на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года направлено 25% от полученной чистой прибыли, что составляет 14 789 510 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей 44 копейки.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам: 14 789,51 тыс. руб.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам: 14 789,51 тыс. руб.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: Отсутствует.

## 12. 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.

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, отсутствуют.

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности отсутствуют.

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности отсутствуют.

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

1) Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований.

1.1) Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований при проектировании.

Причины возникновения факторов риска:

- недостаток оснащения тематических подразделений современными средствами проектирования;

- недостаток профессионально подготовленных специалистов;

- недостаточное развитие отечественной элементной базы для разработки конкурентной на мировом рынке продукции;

- снижение курса рубля, ограничения на поставку высокотехнологичных комплектующих изделий и технологического оборудования, используемого в разработке.

1.2) Риски выполнения работ ниже предъявляемых заказчиками технических требований при изготовлении.

Причина возникновения факторов риска - несоответствие производственной базы предприятия предъявляемым техническим требованиям.

2) Ресурсные риски.

2.1) Риски срыва сроков поставки поставщиками и соисполнителями работ.

Причина возникновения факторов риска - сложность и новизна разрабатываемых предприятием изделий.

2.2) Риски срыва работ из-за отсутствия или недостаточного развития отечественной компонентной базы: двигателей, аккумуляторов с высокой удельной энергоемкостью, микроэлектронных компонентов радиосвязи и вычислительной техники и длительные сроки их импортозамещения.

2.3) Риск срыва сроков работ из-за недостатка квалифицированного персонала.

Причина возникновения факторов риска - темпы роста объемов выполняемых предприятием работ превышают темп роста среднесписочной численности работников.

2.3) Финансовые риски.

2.3.1) Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за влияния инфляционных процессов.

Данный риск обусловлен нестабильностью Российской экономики и резкими удорожаниями стоимости материалов, комплектующих изделий и энергоносителей.

2.3.2) Риск снижения рентабельности деятельности предприятия из-за падения курса рубля.

Возникновение риска обусловлено увеличением стоимости комплектующих изделий и материалов импортного производства.

2.3.3) Риск снижения рентабельности предприятия из-за неприемлемых условий контрактов по Гособоронзаказу.

3) Организационные риски.

3.1) Риски в организации планирования выполнения работ.

Причины возникновения факторов риска:

– недостаточность эффективных механизмов планирования и контроля хода выполнения работ.

3.2) Риски, связанные с возможной потерей предприятием своего сегмента на рынке комплексов с БЛА и радиолиний.

Причины возникновения факторов риска:

– наличие, как в России, так и за рубежом большого числа конкурирующих предприятий.

4) Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, на конец 2015 г. не имеется.

5) Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, на конец 2015 г. не имеется.

6) Обстоятельств объективно препятствовавших в 2015 г. деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другое) не имелось.

### 13. Перспективы развития акционерного общества

---

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

На сегодняшний день в своей деятельности АО «КБ «Луч» руководствуется следующими утвержденными стратегиями и программами развития:

1) Программа инновационного развития АО «Концерн «Вега» на 2011-2017 г.г.), утвержденная решением Совета директоров АО «Концерн «Вега» от 29.06.2011 г.

2) «Долгосрочная стратегия инновационного развития АО «КБ «Луч» на период до 2025 г.», утвержденная решением Совета директоров АО «КБ «Луч» от 25.12.2012 г.

На 2016 г. АО «КБ «Луч» запланирован объем реализации товаров, продукции, работ, услуг с учетом заключенных и предполагаемых к заключению контрактов (договоров) в сумме 1 446 584,8 тыс. руб.

Планируемый объем валовой прибыли на 2016 г. составит 211 877,9 тыс. руб.

Ключевой задачей научно-технического развития АО КБ «Луч» является развитие мощностей и технологического уровня таким образом, чтобы занять лидирующее положение на рынке (в том числе радиоэлектронной продукции), с учетом того, что акцент смещается в сторону поставок продукции, в том числе и серийной.

Предприятие обладает достаточной производственной базой для среднесерийного производства ДИСС различного назначения, САУ для газотурбинных двигателей, радиосистем управления и передачи информации, мелкосерийного производства сложных комплексов с БЛА.

В настоящее время АО «КБ «Луч» обладает достаточно развитой научно-методической базой для разработки БЛА ближнего действия и малоразмерных БЛА малой дальности, аппаратуры радиосвязи, радиолиний управления и бортовой радиоэлектронной аппаратуры и технических средств обеспечения взлета и посадки БЛА.

Мероприятия по развитию научно-методического аппарата создания новой техники проводятся в следующих направлениях:

1) Развитие методов проектирования, технологий изготовления и испытаний БЛА различных классов и назначений и средств наземного обслуживания;

2) Развитие летно-испытательной стендовой базы, обеспечивающей последовательное наращивание БРЭО на летных испытаниях с целью исключения аварийных ситуаций;

3) Развитие методов проектирования, технологий изготовления и испытаний бортовых систем управления, навигационного оборудования, информационно-командных радиолиний и другого БРЭО;

4) Развитие перспективных радиоэлектронных технологий, таких как:

- цифровая обработка сигналов;
- программируемые электронные и радиосистемы с гибкой структурой («Soft Radio» и т.п.), а также радиосети;

- проектирование «систем на кристалле»;

- возможность разработки, производства и испытаний радиоаппаратуры в частотных диапазонах от 0,5 до 40 ГГц и вплоть до 60 ГГц (ДИСС);

- построение устойчивых и надежных кооперативных связей в области СВЧ - устройств;

- утверждение и реализация на предприятии принципов унификации и модульности, преемственности разработок;

- развитие методов математического и полунатурного моделирования.

5) Расширение применения информационных технологий в области проектирования, управления предприятием и документооборота.

Тенденция мирового рынка в области IT технологий – смещения акцента с аппаратуры («железа») на программные системы. В этом плане Санкт-Петербургский филиал КБ «Луч»



имеет достаточные ресурсные средства для создания перспективных программных систем и увеличения доли рынка.

АО «КБ «Луч» проводит работы по техническому перевооружению и реконструкции опытного производства, исследовательской и лабораторно-испытательной базы с целью создания и развития производственных мощностей для серийного производства, сдачи и поставки заказчикам продукции, включая:

- контрольно-испытательную базу для нового поколения комплексов БЛА;
- технологии создания программного обеспечения по обработке видеоинформации;
- технологии изготовления электронных систем управления;
- технологии изготовления конструкций из композитных материалов и на ее базе изготовление БЛА, АФУ, обтекателей и конструкционных элементов РЭА;
- технологии изготовления мобильных комплексов (сложных механических конструкций) в возможной кооперации с другими предприятиями.

#### 79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

На основе «Долгосрочной стратегии инновационного развития АО «КБ «Луч» на период до 2025 г.» в рамках участия в корпоративном проекте «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственной и стендово-испытательной базы с целью обеспечения серийного производства специализированных комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Первая очередь» начиная с 2016 года планируются следующие мероприятия:

- Получение положительного заключения на проектно-сметную документацию в ФГУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва).

- Начало строительства нового трехэтажного производственного корпуса «В» с техническим этажом и эксплуатируемой кровлей, предназначенного для организации серийного производства специализированных комплексов с БЛА и изделий из композитных материалов.

В соответствии с Планом ОТМ (организационно-технических мероприятий) предприятия на 2016 г. планируется приобрести и внедрить технологическое оборудование, измерительные приборы и испытательное оборудование на общую сумму **145 815,6** тыс. руб.:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – Приобретение основных средств, оснастки, производственного и испытательного оборудования | - 55 980,2 тыс. руб. |
| – Приобретение средств измерений (приборов)  | - 22 957,8 тыс. руб. |
| – Приобретение вычислительной техники и ПО   | - 15 074,2 тыс. руб. |
| – Реконструкция и ремонт зданий и сооружений предприятия,                                  | - 20 800,0 тыс. руб. |
| – Модернизация и ремонт сетей и оборудования   | - 27 203,4 тыс. руб. |
| – Приобретение автотранспорта  | - 3 800,0 тыс. руб.  |

## 80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Распределение чистой прибыли отчетного периода формируется на основании утвержденного Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 17.12.2013 г. №230 Положения «О принципах распределения и использования чистой прибыли организаций Государственной корпорации «Ростех».

Направления использования чистой прибыли по итогам 2015 года приведены в таблице 1:

**Таблица 1. Направления использования чистой прибыли**

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	2016 год (план)
1	Справочно: нераспределенная прибыль прошлых лет (накопленная)	тыс.руб.	79 342
2	Чистая прибыль предыдущего года	тыс.руб.	82 528,0
3	Распределение чистой прибыли предыдущего года	тыс.руб.	28 884,8
3.1	Дивиденды	тыс.руб.	24 758,4
3.1.1	% от чистой прибыли	%	30,0
3.2	Формирование фондов всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 126,4
3.2.1	резервного фонда	тыс.руб.	4 126,4
4	Итого нераспределенная прибыль предыдущего года	тыс.руб.	53 643,2
5	Направления использования нераспределенной чистой прибыли предыдущего года	тыс.руб.	53 643,2
5.1	Мотивационные программы	тыс.руб.	742,3
5.1.1	% от чистой прибыли	%	0,9
5.2	Социальные программы	тыс.руб.	3 306,4
5.2.1	% от чистой прибыли	%	4,0
5.3	Благотворительность	тыс.руб.	248,3
5.3.1	% от чистой прибыли	%	0,3
5.4	Финансирование инвестиционных программ	тыс.руб.	42 618,8
5.4.1	% от чистой прибыли	%	51,6
5.5	Финансирование общекорпоративных проектов развития систем управления	тыс.руб.	5 806,0
5.5.1	% от чистой прибыли	%	7,0
5.6	Выплаты вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии	тыс.руб.	921,4
5.6.1	% от чистой прибыли	%	1,1
5.7	Пополнение оборотного капитала	тыс.руб.	0,0

Справочно: Пункты 3.1, 3.2., 5.6 учитываются на счете 84 «Нераспределенная прибыль».

Выплаты по пунктам 5.1 и 5.6 осуществляются в соответствии с положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «КБ «Луч» и положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии АО «КБ «Луч». Пункт 5.2 включает в себя расходы социального характера, связанные с организацией санаторно-курортного лечения, приобретением путевок на базу отдыха и ДОЛ для работников предприятия, помощью ветеранам, проведением праздников, содержанием профсоюза, выделением материальной помощи работникам.

## 14. Состояние чистых активов

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	6404	7278	3398
Результаты исследований и разработок	1120	192796	188912	165845
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	364823	415928	432813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12280	12280	12280
Отложенные налоговые активы	1180	38284	69542	78199
Прочие внеоборотные активы	1190	157	41204	3952
Запасы	1210	1145258	1212540	1038014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	354	635	722
Дебиторская задолженность	1230	262314	329923	213976
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	171010	35962	87790
Прочие оборотные активы	1260	1667	2338	1084
<b>Итого активы</b>	-	2195347	2316542	2038073
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	540270	500000	300000
Отложенные налоговые обязательства	1420	111896	118623	111605
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	993	1507	904
Кредиторская задолженность	1520	688105	912420	954211
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17035	13603	10298
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	1358299	1546153	1377018
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>837048</b>	<b>770389</b>	<b>661055</b>

Динамика изменения уставного и добавочного капитала:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	228 932	228 932	213 432
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	454 157	454 157	407 657

В 2015 году не происходило изменения стоимости уставного и добавочного капитала.

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

Меры не требуются в связи с тем, что чистые активы превышают величину уставного капитала.

## 15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

---

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19305>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор  
АО «КБ «Луч»



М.Ф. Шебакпольский