

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «ДНПП» за 2015 год

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1.1. Сведения об акционерном обществе | 4 |
| 1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества | 9 |
| 1.2.1. Общее собрание акционеров | 9 |
| 1.2.2. Совет директоров | 15 |
| 1.2.3. Ревизионная комиссия | 17 |
| 1.2.4. Единоличный исполнительный орган | 20 |
| 1.3. Структура акционерного общества | 21 |
| 1.4. Основные направления развития акционерного общества | 21 |
| 1.5. Положение открытого акционерного общества в отрасли | 22 |
| 1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества | 23 |
| 1.6.1. Управление качеством | 23 |
| 1.6.2. Научно-техническая деятельность | 26 |
| 1.6.2.1. Управление результатами интеллектуальной деятельности | 27 |
| 1.6.3. Производственная деятельность | 28 |
| 1.6.4. Военно-техническое сотрудничество | 30 |
| 1.6.5. Закупочная деятельность | 30 |
| 1.6.6. Капитальное строительство | 31 |
| 1.6.7. Информационные системы управления | 32 |
| 1.6.8. Кадровая и социальная политика | 33 |
| 1.6.9. Финансово-экономическая деятельность | 40 |
| 1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества | 42 |
| 1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества | 42 |
| 1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок | 43 |
| 1.10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | 43 |

| | |
|--|----|
| 1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 43 |
| 1.12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году | 43 |
| 1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году | 44 |
| 1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 44 |
| 1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества | 46 |
| 1.15.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации..... | 46 |
| 1.15.2. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения..... | 48 |
| Заключение..... | 48 |

1.1. Сведения об акционерном обществе

| 1. Общие сведения | | |
|-------------------|--|---|
| 1 | Полное наименование акционерного общества | Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» |
| 2 | Номера и даты выдачи свидетельств о государственной регистрации | № 2261 от 25.12.1991г. Серия 50 № 00380352 от 15.12.2002г. |
| 3 | Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Московская область |
| 4 | Юридический адрес | Россия, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, 1 |
| 5 | Местонахождение (почтовый адрес) | пл. Собина, 1, г. Долгопрудный, Московская область, Россия. |
| 6 | Контактный телефон | (495) 408-34-22 |
| 7 | Факс | (495) 408-44-59 |
| 8 | Адрес электронной почты, официальный сайт в интернете | E-mail: mail@dnpp.biz www.dnpp.biz |
| 9. | Основной вид деятельности | Разработка вооружения и военной техники. Производство вооружения и военной техники. Ремонт вооружения и военной техники |
| 10. | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | Да |
| 11. | Штатная численность работников Общества | 2 953 |
| 12 | Полное наименование и юридический адрес реестродержателя | Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41 |
| 13 | Размер уставного капитала (руб.) | 189 001 |
| 14 | Общее количество акций | 201 436 шт. |
| 15 | Количество обыкновенных акций | 201 436шт. |

| | | |
|-----|---|---|
| 16 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.) | 1 |
| 17 | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | № 1-01-05098-А от 02.06.2008г. |
| 18. | Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и даты государственной регистрации | № 1-01-05098-А-001D от 23.08.2013г. № 1-01-05098-А-002D от 09.07.2014г. № 1-01-05098-А-003D от 22.09.2015г. |
| 19 | Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации | нет |
| 20 | Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%) | нет |
| 21 | Наличие специального права на участие в управлении обществом «золотой акции», да/нет | нет |
| 22 | Полное наименование и юридический адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» Россия, 129164, Москва, ул. Чайнова, дом 8/26. |

Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ПАО «ДНПП») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 года № 412 «Об Открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

Общество создано путем преобразования Государственного предприятия «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» и является его правопреемником.

ПАО «ДНПП» входит в перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения. ПАО «ДНПП» является предприятием оборонно-промышленного комплекса России и входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р ПАО «ДНПП» включено в перечень стратегических предприятий. Приказом Минпромторга России от 23 октября 2013 года № 1703 включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Общество имеет филиал и представительство.

– Филиал ПАО «ДНПП» Кимовский завод металлоизделий (Тульская область, Кимовский район, пос. Полевой);

– Представительство ПАО «ДНПП» (Астраханская область, г. Знаменск)

По состоянию на 31 декабря 2015 года Уставной капитал Общества составляет 189 001 (сто восемьдесят девять тысяч один) рубль. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.

Акционерами Общества являются как юридические, так и физические лица. Физическим лицам принадлежит 25,6875% голосующих акций Общества. Доля АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» в уставном капитале ПАО «ДНПП» составляет 56,7976%.

Доля участия ПАО «ДНПП» в уставном капитале ООО «Оборонрегистр» составляет 15,996%.

Общество является коммерческой организацией. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем участия в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с

иностранными государствами и осуществления собственной производственной деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение научных исследований и разработок;
- производство электронных и электромеханических изделий производственно-технического и специального назначения;
- производство товаров народного потребления, проведение испытаний по их сертификации и оказание платных услуг населению;
- строительная деятельность, капитальный ремонт, инженеринговые услуги (функции заказчика и генподрядчика);
- проведение работ, связанных с оказанием услуг по защите государственной тайны организациям Министерства обороны Российской Федерации и другим сторонним организациям;
- медицинская деятельность;
- оказание транспортных услуг;
- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных средств;
- производство систем вооружения;
- деятельность по производству боеприпасов;
- деятельность по разработке, производству и испытаниям авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;

- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт подъемных сооружений;
- образовательная деятельность;
- деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- хранение газа и продуктов его переработки;
- деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;
- производство медицинской техники и проведение испытаний по ее сертификации;
- оказание физкультурно оздоровительных и спортивных услуг;
- полиграфическая деятельность;
- перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;
- осуществление частной охранной деятельности;
- эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- разработка и производство авиационной техники и авиационного вооружения, ее гарантийное и техническое обслуживание в эксплуатирующих организациях;
- производство продукции, оборудования внутреннего интерьера пассажирских вагонов повышенной комфортности и вагонов-ресторанов для

железнодорожного и автомобильного транспорта и проведение испытаний по их сертификации;

- внешнеэкономическая деятельность;
- защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

1.2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, на котором акционеры могут получить подробный и достоверный отчет о политике проводимой Обществом.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, где решаются вопросы, предусмотренные Уставом Общества и ст. 48 Закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и вопросы выплаты дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «ДНПП» по итогам 2014 года состоялось 24 июня 2015 года (Протокол № 23 составлен 26 июня 2015 года), на котором рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
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. О внесении изменений в Устав Общества;
9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленные на голосование, были приняты большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, и заключались в следующем:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2014 года, составившей 5 463 016 228,04 руб.:

– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 110 000 000,00 руб.;

– на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за год – 1 344 000,00 руб.;

– на инвестиционные вложения, в том числе:

1). на инвестиционные вложения, связанные с основной деятельностью, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 995 461 492 руб. 00 коп.;

2). на ОКР для производства новых изделий, в том числе на создание прибора-аналога «Отражение» для изделия 9М317М – 200 000 000 руб. 00 коп.;

– на пополнение оборотных средств и на иные цели на основании отдельных решений Совета директоров ПАО «ДНПП» – 4 156 176 736 руб. 04 коп.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 565,60 руб. на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке, физическим и юридическим лицам путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета и почтовым переводом по адресам из Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих лиц:

- Алешина Кира Сергеевна
- Белоцерковский Борис Михайлович
- Бочков Сергей Петрович
- Блинов Сергей Николаевич
- Жмурко Иван Иванович
- Коваленко Александр Фёдорович
- Мартынов Олег Юрьевич
- Переведенцев Андрей Николаевич

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих лиц:

- Джанаев Чингис Бадмаевич
- Перевалов Евгений Юрьевич
- Пирязев Максим Сергеевич

7. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2015 год.

8. Дополнить статью 1 Устава Общества пунктом 5 в следующей редакции:

«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати структурных подразделений и круглые печати для отдельных категорий документов, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».

9. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

19 января 2015 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

2. Об изменении условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДНПП» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05098-A-002D, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2014 года), определенных решением об их размещении посредством открытой подписки, принятым Советом директоров ОАО «ДНПП» 27.01.2014 года (протокол № 194 от 28.01.2014 года).

Решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленные на голосование, были приняты большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, и заключались в следующем:

По первому вопросу повестки дня: «В соответствии с требованиями п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внести следующие изменения в Устав Общества:

1). На титульном листе Устава, в полном фирменном наименовании Общества, заменить слово «Открытого» на слово «Публичного».

2). Пункт 1 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее по тексту – Общество) учреждено

в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3). Пункт 2 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный».

4). Пункт 4 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно–производственное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «ДНПП».

Наименование Общества на английском языке – Public stock company «Dolgoprudny Research Production Enterprise».

5). Дополнить статью 2 Устава пунктом 3 в следующей редакции:

«Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

6). Абзац 2 пункта 4 статьи 3 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«- Представительство ПАО «ДНПП» (Российская Федерация, 416540, Астраханская область, г. Знаменск)».

7). Пункт 2 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук (объявленные акции)».

8). Дополнить статью 4 Устава пунктом 4 следующего содержания:

«4. Общество имеет право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые

могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах».

9). Пункт 5 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dnpp.biz в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменение в Устав Общества зарегистрировано МРИ ФНС по Московской области № 13 02 февраля 2015 года».

По второму вопросу повестки дня:

«Увеличить уставный капитал ОАО «ДНПП» на 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) штук».

Новая редакция изменяемых условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДНПП» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05098-A-002D, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2014 года):

«Увеличить уставный капитал ОАО «ДНПП» на 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 70 000 (Семьдесят тысяч) штук».

Принятая внеочередным общим собранием акционеров новая редакция изменяемых условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДНПП» не была зарегистрирована Главным управлением Центрального банка России.

1.2.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «ДНПП», утвержденного решением ГОСА, Протокол № 17 от 27 мая 2010 года.

Решением общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 26 июня 2015 года) в Совет директоров избраны:

1. Белоцерковский Борис Михайлович – 1953 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по экономике и управлению издержками производства АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Председатель Совета директоров.

2. Алешина Кира Сергеевна – 1974 года рождения, образование высшее, директор дирекции по правовому обеспечению деятельности Концерна и ДЗО АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

3. Бочков Сергей Петрович – 1955 года рождения, образование высшее, заместитель директора дирекции корпоративной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

4. Жмурко Иван Иванович - 1958 года рождения, образование высшее, советник генерального директора ПАО «ДНПП».

5. Коваленко Александр Фёдорович – 1954 года рождения, образование высшее, начальник управления АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

6. Мартынов Олег Юрьевич – 1954 года рождения, образование высшее, генеральный директор ПАО «ДНПП».

7. Переведенцев Андрей Николаевич - 1964 года рождения, образование высшее, заместитель начальника управления АО «Концерн ВКО

«Алмаз - Антей».

Члены Совета директоров не имеют долей участия в уставном капитале Общества

Изменений в составе Совета директоров в течение отчетного года не было.

За отчетный период члены Совета директоров не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества.

Целью деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

В ходе отчетного периода состоялось 21 заседание Совета директоров, на которых рассмотрены и утверждены следующие документы:

- «Положение о порядке и условиях предоставления работникам жилых помещений в наём»;

- «Положение о закупке ПАО «ДНПП»;

- «Программа технического перевооружения ПАО «ДНПП» с 2015 по 2017г.г.»;

- «Инструкция по организации работы со средствами массовой информации»;

- «Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ».

Члены Совета директоров Общества получают денежные вознаграждения в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии» (утверждено решением общего собрания акционеров протокол № 23 от 26 июня 2015 года), по итогам отчетного квартала каждому из членов Совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях

Совета директоров. Размер вознаграждения определен степенью личного участия члена Совета директоров в работе Совета.

1.2.3. Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии:

1. Джанаев Чингис Бадмаевич – 1991 года рождения, образование высшее, начальник отдела правового сопровождения выполнения государственного заказа АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

2. Перевалов Евгений Юрьевич - 1971 года рождения, образование высшее, начальник отдела анализа, прогноза и сводной отчетности финансового управления АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

3. Пирязев Максим Сергеевич - 1978 года рождения, образование высшее, начальник отдела экономики ПАО «ДНПП».

Работа Ревизионной комиссии проводилась в соответствии с «Положением о ревизионной комиссии Общества» (утверждено решением общего собрания акционеров, Протокол № 17 от 27 мая 2010 года). По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составила заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

В соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (Протокол ГОСА № 23 от 26 июня 2015 года), выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2015 год составили:

Сведения о размере вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной Комиссии за 2015 год

| | | Квартальное вознаграждение за 2015 год | | | Годовое вознаграждение за 2014 год | | | Итого за 2015г. | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| | | Начислено | Удержан НДФЛ по ставке 13%, | Выплачено | Начислено | Удержан НДФЛ по ставке 13% | Выплачено | Начислено | Удержан НДФЛ по ставке 13% |
| Белоцерковский Борис Михайлович | Председатель Совета Директоров | 47 000,00 | 6 110,00 | 40 890,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 187 000,00 | 24 310,00 |
| Алешина Кира Сергеевна | Член Совета Директоров | 47 000,00 | 6 110,00 | 40 890,00 | 75 178,08 | 9 773,00 | 65 405,08 | 122 178,08 | 15 883,00 |
| Бочков Сергей Петрович | Член Совета Директоров | 47 000,00 | 6 110,00 | 40 890,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 187 000,00 | 24 310,00 |
| Добридень Василий Иванович | Член Совета Директоров | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 167 000,00 | 21 710,00 |
| Ежов Геннадий Петрович | Член Совета Директоров | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 167 000,00 | 21 710,00 |
| Коваленко Александр Федорович | Член Совета Директоров | 47 000,00 | 6 110,00 | 40 890,00 | 75 178,08 | 9 773,00 | 65 405,08 | 122 178,08 | 15 883,00 |
| Поддигаев Андрей Васильевич | Член Совета Директоров | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 167 000,00 | 21 710,00 |
| Созинов Павел Алексеевич | Член Совета Директоров | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 167 000,00 | 21 710,00 |
| Цыбенко Борис Иванович | Член Совета Директоров | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 | 140 000,00 | 18 200,00 | 121 800,00 | 167 000,00 | 21 710,00 |
| Гришин Михаил Константинович | Член Совета Директоров | | | | 64 821,92 | 8 427,00 | 56 394,92 | 64 821,92 | 8 427,00 |
| Переведенцев Андрей Николаевич | Член Совета Директоров | 20 000,00 | 2 600,00 | 17 400,00 | | | 0,00 | 20 000,00 | 2 600,00 |
| Мартынов Олег Юрьевич | Член Совета Директоров | 20 000,00 | 2 600,00 | 17 400,00 | | | | 20 000,00 | 2 600,00 |
| Эктов Василий Петрович | Член Совета Директоров | | | | 64 821,92 | 8 427,00 | 56 394,92 | 64 821,92 | 8 427,00 |
| Жмурко Иван Иванович | Член Совета Директоров | 20 000,00 | 2 600,00 | 17 400,00 | | | | 20 000,00 | 2 600,00 |
| Пашкова Анжелика Александровна | Член Ревиз. Комиссии | | | | 28 000,00 | 3 640,00 | 24 360,00 | 28 000,00 | 3 640,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Г.ревалов Евгений Юрьевич | Член Ревиз. Комиссии | | | | | 28 000,00 | 3 640,00 | 24 360,00 | 28 000,00 | 3 640,00 | 24 360,00 |
| Ермилова Наталья Васильевна | Член Ревиз. Комиссии | | | | | 28 000,00 | 3 640,00 | 24 360,00 | 28 000,00 | 3 640,00 | 24 360,00 |
| Итого: | | 383 000,00 | 49 790,00 | 333 210,00 | | 1 344 000,00 | 174 720,00 | 1 169 280,00 | 1 727 000,00 | 224 510,00 | 1 502 490,00 |

1.2.4. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества Мартынов Олег Юрьевич. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени и в интересах Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Мартынов Олег Юрьевич, образование высшее, назначен на должность генерального директора решением Совета директоров (протокол № 233 от 25 мая 2015 года). Согласно условиям трудового договора ежемесячный должностной оклад генерального директора составляет девять средних оплат труда по предприятию. В соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» от 21 июля 1993 № 5485-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» генеральному директору дополнительно выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Мартынов О.Ю. имеет ученую степень – доктор технических наук, в 2004 году присвоено звание «Почетный радист», обладает профессиональной квалификацией, необходимой для руководства Обществом.

1.3. Структура акционерного Общества

Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Почтовый адрес: 121471 Москва, Ленинградский проспект, 80, корп. 5а, оф. 415.

Доля в уставном капитале ООО «Оборонрегистр», принадлежащая Обществу, составляет 15.996% (24 010 тыс. руб.).

ООО «Оборонрегистр» является специализированным реестродержателем. ООО «Оборонрегистр» осуществляет ведение реестра акционеров Общества.

1.4. Основные направления развития акционерного Общества

Основные направления развития Общества содержатся в разработанной «Долгосрочной программе развития ПАО «ДНПП» на период до 2020 года».

Среди ключевых стратегических целей Общества можно выделить следующие:

- масштабное техническое перевооружение производственных мощностей, модернизация производственно-технологической инфраструктуры;

- развитие перспективных направлений в области опытно-конструкторских работ, разработка новых видов спецтехники и продукции гражданского назначения;

- широкое внедрение информационных технологий на предприятии, автоматизация бизнес-процессов;

- проведение комплекса мероприятий в рамках импортозамещения;

- совершенствование систем управления предприятием (внедрение системы бережливого производства, развитие кадрового потенциала, оптимизация СМК, повышение энергоэффективности и др.).

Реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач, запланирована на период с 2016 по 2020 годы. Работа ведется одновременно по всем направлениям, при этом на начальном этапе основной акцент сделан на техническое перевооружение предприятия.

Кроме того, на предприятии подготовлены исходные данные в части определения направлений развития Общества и финансирования мероприятий «Программы инновационного развития на период 2016 – 2020 г.г.». В данных материалах указаны целевые показатели инновационного развития Общества в среднесрочной перспективе, а также основные показатели результативности инновационной деятельности.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» разработана с учетом рекомендаций, изложенных в следующих документах:

- Письмо Росимущества от 25.10.2010г. № П-1-13/31420 о рассмотрении вопроса об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых обществ компаний с государственным участием;

- Методические указания Росимущества по определению профильности активов, утвержденные приказом Росимущества от 25.07.2013г. № 218 (в ред. от 26.09.2014г. № 372);

- Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015г. № 2007п П13;

Обществом разработана и утверждена Советом директоров (Протокол № 240 от 07.09.2015г.) Программа по отчуждению непрофильных активов ПАО «ДНПП» на 2016-2020гг.

1.5. Положение общества в отрасли

ПАО «ДНПП» является разработчиком и изготовителем зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов средней дальности сухопутного («БУК») и морского («Штиль») базирования.

Зенитные управляемые ракеты для войсковой ПВО предприятием выпускаются с 1967 года, начиная с ЗУР 3М9 разработки ОАО «МКБ «Вымпел». До этого периода с 1952 года предприятие выпускало ЗУР для объектовой ПВО, т.е. для противовоздушной обороны значимых объектов и регионов, а также ракеты для комплексов ПРО.

С 1979 года опытное конструкторское бюро предприятия приступило к самостоятельной разработке зенитных управляемых ракет для войсковой ПВО по заказам Министерства обороны. В результате, начиная с ЗУР 9М38М1, предприятие производит и выпускает зенитные управляемые ракеты собственной разработки для зенитных ракетных комплексов средней дальности.

Директивными документами ПАО «ДНПП» определено единственным поставщиком по ГОЗ на период 2015 и 2016 годов.

В современных условиях, когда продолжают развиваться средства нападения, соответственно меняются характеристики целей и условия ведения вооруженного противоборства, предприятие, прежде всего его ОКБ, ведет разработку и производство ЗУР с более совершенными ТТХ для современных зенитных ракетных комплексов, способных поражать сложные воздушные цели в усложнившейся обстановке ведения боевых действий. Предприятие приступило к серийному производству вновь разработанных ЗУР для ЗРК сухопутного и морского базирования, которые придут на смену ЗУР 9М317, имеют более высокие характеристики и обеспечат загрузку производства предприятия в перспективе.

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

1.6.1. Управление качеством

Управление качеством производимой продукции осуществляется с помощью функционирования и контроля системы менеджмента качества. Интегрированная система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, производство и ремонт, поддерживается в рабочем состоянии и обеспечивает производство продукции военного и гражданского назначения установленного качества, в соответствии с требованиями заказчика по объемам и срокам ее поставки.

Одним из основных направлений Политики в области качества и технической безопасности ПАО «ДНПП» является обеспечение выпуска продукции, отвечающей условиям безотказности, готовности,

ремонтопригодности, технической безопасности при ее дальнейшем использовании.

В 2015 году система менеджмента качества ПАО «ДНПП» дважды подвергалась проверкам внешней стороной (АНО ИнИс ВВТ СДС «Военный Регистр», ССУ «ДЭКУЭС»). По результатам внешних аудитов действие сертификатов на СМК подтверждено.

Большое внимание уделяется процедуре входного контроля закупленной продукции. По результатам входного контроля закупленная продукция, несоответствующая требованиям НД возвращается поставщику с выставлением претензии (рекламации). В 2015 году основным поставщикам комплектующих изделий предъявлены 9 рекламационных актов, из них 6 - на входном контроле, 3 - в составе изделия.

По всем обнаруженным дефектам приняты соответствующие меры - отказавшие комплектующие направлены для исследования предприятиям-изготовителям.

Цели в области качества ПАО «ДНПП», установленные на 2015 год, выполнены на 99,73%. Причина - нарушение договорных обязательств в части сроков поставки продукции, в связи с несвоевременной поставкой ПКИ, полуфабрикатов, материалов. Сроки выполнения договоров были перенесены в установленном порядке.

Пересмотрена и актуализирована Политика в области качества на 2016 год. Установлены согласуемые с Политикой измеримые цели в области качества на 2016 год.

Политика и цели в области качества увязаны с Программой реструктуризации ПАО «ДНПП» и с Программой инновационного развития по комплексу мероприятий, направленных на:

- разработку и внедрение новых технологий;
- модернизацию и техническое развитие предприятия путем улучшения основных показателей эффективности производственных процессов;

- инновации в управлении предприятием и в информационных технологиях;

- разработку КД и выпуск новых видов продукции.

В 2015 году приобретено 234 документа в области стандартизации, введено в действие 32 документа СМК.

Требования внедряемых стандартов учитываются при разработке КД, ТД и изготовлении опытных и серийных образцов изделий на предприятии.

В соответствии с методическим документом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» МД ИПВР 8.4-01-2010 (редакция 2) и СТО СМК 07504318-5.6-08 ПАО «ДНПП» ежегодно проводит оценку результативности процессов СМК.

Анализ функционирования процессов СМК показал, что результативность процессов СМК в 2015 году улучшилась по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году внутренние аудиты проведены в 34 подразделениях предприятия, проверены все процессы СМК. При проведении внутренних аудитов выявлено 54 некритических несоответствия. Мероприятия по устранению несоответствий выполнены, устранены причины их вызвавшие.

Подводя итоги работы системы менеджмента качества можно сказать что:

- на предприятии действует комплекс нормативных документов предприятия, учитывающих требования стандартов ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, устанавливающих требования к управлению документацией, организации изготовления и испытаний продукции;

- технические условия, конструкторская и технологическая документации согласованы с ВП;

- действующая на предприятии документация по управлению процессами СМК обеспечивает стабильность и соответствие показателей качества продукции требованиям КД;

- предприятие в основном обладает необходимыми ресурсами (средствами разработки, производственными возможностями,

испытательными и измерительными средствами, фондом нормативной документации, подготовленным персоналом);

- установленные в системе менеджмента качества ПАО «ДНПП» процессы и процедуры в основном выполняются.

Анализ результатов деятельности предприятия в области качества позволяет считать, что действующая на предприятии СМК обеспечивает производство качественной продукции.

2. Перспективы развития и задачи в области управления качеством

Одним из важнейших направлений обеспечения стабильного качества продукции является повышение качества управления на основе внедрения современной системы менеджмента качества.

Для этого необходимо:

1. проведение ресертификации СМК в СДС «Военный регистр» в 2016 году;
2. внедрение корпоративной информационной системы для автоматизации, планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес-задач в масштабах предприятия;
3. внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР), систем поддержки жизненного цикла изделий (PLM) и постепенная их интеграция с действующей конструкторско-технологической базой данных;
4. автоматизация функций отдела кадров и бухгалтерии (систем «БОСС-Кадровик», «1С Документооборот»);
5. автоматизация процесса СМК «Закупки»;
6. совершенствование базы данных для сбора в ней выявленных лучших практик;
7. внедрение современных технологических процессов за счет переоснащения технологического оборудования основного и вспомогательного производства.

1.6.2. Научно-техническая деятельность

ПАО «ДНПП» в 2015 году проводило опытно-конструкторские работы (ОКР) по развитию зенитного ракетного вооружения Сухопутных

войск и Военно-морского флота в соответствии с заключенными договорами и за счет собственных средств. Все работы выполнялись в установленные сроки. Два направления работ завершены положительными государственными испытаниями.

Отделом гражданской продукции разработаны два вида новейших кресел 3-го класса, предусмотренных для использования в вагонах электропоездов Московской кольцевой железной дороги. Также разработаны новые модели медицинских и лабораторных центрифуг, используемых в учреждениях здравоохранения.

В рамках ОКР по теме «Гриф» успешно проведены и завершены межведомственные испытания унифицированного контейнера для изделия АПР-3М, присвоено конструкторской документации литера «О₁» и данные изделия переданы в серийное производство.

Проведены ОКР по теме «Ластва» с присвоением конструкторской документации литеры «О₁» и постановкой комплекса на серийное производство.

1.6.2.1. Управление результатами интеллектуальной деятельности

За 2015 год на предприятии оформлены и поданы в Роспатент 8 (Восемь) заявок на промышленные образцы, 2 (Две) заявки на изобретения и 1 (Одна) на программу ЭВМ. Всего выявлено 11 (Одиннадцать) потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту - РИД).

Получены охранные документы (всего 16):

- 1 (Один) Патент на изобретение;
- 11 (Одиннадцать) Патентов на промышленный образец;
- 4 (Четыре) Свидетельств об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Своевременно оплачиваются пошлины за поддержание в силе охранных документов (по состоянию на 20.11.2015г. в бюро по интеллектуальной собственности ПАО «ДНПП» на учете стоит 99 охранных

документов). Все вышеперечисленные охранные документы поставлены на бухгалтерский учет в качестве НМА.

По итогам получения охранных документов авторам выплачены денежные вознаграждения.

В бюро по интеллектуальной собственности подано 3 (Три) рационализаторских предложения.

1.6.3. Производственная деятельность

Основные итоги производственной деятельности:

По линии военно-технического сотрудничества, изготовлены и поставлены изделия 9М317 для инозаказчиков, по договорам поставки, заключенным с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В рамках выполнения государственного оборонного заказа:

- изготовлены и поставлены изделия 9М317, изделия 9М38РМ, изделия 9М317МЭ;

- выполнены работы по ремонту изделий 9М317ГММД (УД);

- поставлена установка пуско-заряжающая (комплект устройства удержания качающейся части);

- изготовлены и поставлены изделия КО22Н;

По договору с ОАО «Монолит» продолжается производство корпусов универсального пушечного контейнера УПК-23-250.

Поставка продукции гражданского назначения

Из продукции гражданского назначения в 2015 году наибольшим спросом пользовались:

- полки для плацкартных вагонов;
- розетки РЗ-8Б /РЗ-8Д;
- центрифуги ЦЛУ6-3;
- сиденья откидные для вагонов;
- кресла оператора пусковой установки.

Полки для плацкартных и купейных вагонов, сиденья откидные, отдельные элементы оборудования вагонов пользуются небольшим, но постоянным спросом малых военных предприятий, частных

предпринимателей, служб обеспечения МЧС для оборудования различных помещений и транспортных средств.

Объем поставленной продукции гражданского назначения в 2015 году составил 15 085,40 тыс. руб.

Новые конструкторские разработки продукции гражданского назначения

Ввиду отсутствия в Российской Федерации крупных изготовителей центрифуг, разработана конструкторская документация на:

- центрифуга лабораторная настольная ЦЛн-3;
- центрифуга лабораторная настольная ЦЛн-5;
- центрифуга рефрижераторная стационарная ЦРС-6.

В настоящее время КД находится на технологической проработке и разрабатывается современная электрическая часть центрифуг.

Разработана конструкторская документация на кресла 3 класса:

- кресло для МКЖД (вагоны производства ОАО «ТВЗ»);
- кресло для автомотрис (АМ-3С производства АО «КМЗ»).

Отчет Общества о потреблении энергоресурсов.

За отчетный период Обществом было потреблено энергоресурсов в натуральном и денежном выражении:

| | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сумма без НДС, руб. |
|----|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1. | Природный газ | тыс. м ³ | 7 456,3916 | 37 212 240,89 |
| 2. | Мазут | тн. | 0 | 0,00 |
| 3. | Вода | м ³ | 357 654,2 | 11 511 837,85 |
| 4. | Стоки | м ³ | 345 777,9 | 7 385 211,34 |
| 5. | Сж. воздух н/д | тыс. м ³ | 40 929,1 | 33 160 926 |
| 6. | Сж. воздух в/д | м ³ | 1 558 240 | 8 846 969,75 |
| 7. | Бензин автомобильный | литр | 165 286,87 | 4 706 795,79 |
| 8. | Дизельное топливо | литр | 243 223,81 | 6 984 434,61 |

1.6.4. Военно-техническое сотрудничество

На экспортном сегменте рынка предприятие ведет поставку по контрактам экспортных вариантов ЗУР.

Экспортная продукция предприятия имеет высокие показатели надежности и эффективности и не уступает по ним лучшим зарубежным аналогам. Поставки ведутся в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. В 2015 году осуществлены поставки изделий трем инозаказчикам.

Предприятие систематически участвует в международных выставках вооружений, что позволяет обозначить и подтвердить присутствие предприятия на международном рынке вооружений и военной техники.

Перспектива развития экспортных поставок военной продукции, выпускаемой предприятием, заключается в обновлении номенклатуры поставляемой продукции. Для чего необходимо проводить активную работу с АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и АО «Рособоронэкспорт» по расширению географии поставок продукции предприятия.

1.6.5. Закупочная деятельность

Основные направления и итоги (результаты) осуществления закупочной деятельности Общества за 2015 год:

1. Проведено 86 конкурентных процедур:

На электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант» - 21 процедура. Из них: конкурсов – 2 и запрос котировок – 19.

На ЭТП ГПБ – 65 процедур. Из них: конкурсов – 47 и запрос котировок – 18.

Разработаны, утверждены генеральным директором и размещены в Единой информационной системе (ЕИС) «План закупок на 2016 год» и «План закупок инновационной и высокотехнологичной продукции».

Достигнут экономический эффект в виде экономии при проведении закупочных процедур: на ЭТП «Фабрикант» - 7,2% на ЭТП ГПБ – 11,3%.

Задачи на 2016 год и перспективы развития Общества в сфере закупочной деятельности:

1. Дальнейшее развитие закупочной деятельности предприятия в рамках 223-ФЗ.
2. Проведение конкурентных процедур (конкурс, запрос котировок, ПДО) с максимальной правильностью применения 223-ФЗ.
3. Разработка проформ конкурсных документаций для проведения различных процедур.
4. Участие в обучающих семинарах по 223-ФЗ с целью повышения квалификации.
5. Отслеживание изменений в сфере законодательства с последующим направлением предложений юридическому управлению по корректировке «Положения о закупке».
6. Проведение обучающих тренингов для ответственных за формирование заявок и предоставление необходимой документации для проведения торговых процедур с учетом изменений в законодательстве.
7. Проведение конкурентных процедур (конкурс, запрос котировок, ПДО) с целью получения экономического эффекта не менее 8,5%.

1.6.6. Капитальное строительство

Общество не ведет капитального строительства своими силами.

В области капитального ремонта основных фондов в отчетном году были выполнены следующие виды работ на сумму 47 164 тыс. руб.:

- ремонт асфальтового покрытия дорог на сумму 16 568 тыс. руб.;
- ремонт мягких кровель корпусов на сумму 1 912 тыс. руб.;
- капитальный ремонт забора ограждения (западная сторона) на сумму 16 397 тыс. руб.;
- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ конструкций на сумму 5 839 тыс. руб.;
- ремонт ограждения предзонника из колючей проволоки на сумму 3 543 тыс. руб.;
- ремонт участков приготовления этилсиликатной смеси и регенерации воскомодельной массы на сумму 2 905 тыс. руб.

В области капитального ремонта основных фондов, планируется заключение договоров на проведение следующих работ:

- капитальный ремонт забора ограждения (восточная сторона) на сумму 19 000 тыс. руб.;
- ремонт асфальтового покрытия на сумму 18 500 тыс. руб.;
- ремонт ограждения предзонника из колючей проволоки на сумму 2 500 тыс. руб.;
- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ конструкций на сумму 25 000 тыс. руб.;
- ремонт мягкой кровли корпусов на сумму 21 000 тыс. руб.;
- капитальный ремонт цехов 106, 120, 124 на сумму 86 000 тыс. руб.
- капитальный ремонт малярно-гальванического цеха на сумму 64 000 тыс. руб.

В 2014г. начат комплекс работ по строительству на территории ПАО «ДНПП» котельной для теплоснабжения корпусов предприятия и технологических нужд.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

В 2016г. планируется заключение договора на строительство котельной и начало строительства. В соответствии с планом реконструкции, модернизации и капитального ремонта энергетического оборудования и сетей на 2016г. планируемая стоимость работ по строительству новой котельной составляет 240 000 тыс. рублей. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения конкурентной процедуры.

Строительство котельной позволит значительно снизить себестоимость тепловой энергии для предприятия.

1.6.7. Информационные системы управления

Согласно «Стратегии развития информационных технологий ПАО «ДНПП» на период 2012-2015гг.» на предприятии в 2015 году были проделаны следующие работы по развитию информационных технологий:

1. В направлении автоматизированного проектирования изделий осуществляется персход на российское программное обеспечение.

Приобретено и установлено ПО АСКОН Компас-3D в количестве 16 лицензий (САПР-К). Организовано обучение специалистов ОКБ и ОГТ работе в САПР Компас-3D.

2. Приобретено, настроено и установлено в подразделениях предприятия 75 новых автоматизированных рабочих мест, в том числе для работы в САПР 28 рабочих мест.

3. Проведена модернизация и расширение серверной инфраструктуры, приобретено 3 новых сервера и система хранения данных.

4. Проведены работы по оснащению современными средствами копирования и множительной техники подразделений предприятия.

5. Завершены работы по подготовке к промышленной эксплуатации системы кадрового учета и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик». С января 2016 года система введена в промышленную эксплуатацию.

6. Проведены работы по внедрению системы 1С:Документооборот в подразделениях предприятия. Проведено обучение персонала работе с 1С:Документооборот.

7. Организован защищенный канал связи с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» для проведения видеоконференций и переговоров.

8. Проведены работы по расширению ЛВС предприятия. Организован защищенный канал передачи данных с транспортным цехом.

9. Реализован проект по системе автоматического пожаротушения в серверных помещениях ЦИТ. Система подготовлена к приемо-сдаточным испытаниям.

10. Подготовлен план автоматизации складского учета, снабжения и бухгалтерского учета на платформе 1С Предприятие.

1.6.8. Кадровая и социальная политика

Кадровая политика

Кадровая политика предприятия направлена на сохранение, укрепление и омоложение кадрового состава, на создание высококвалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать

производственные задачи, на стратегический подход к управлению человеческими ресурсами в сочетании с корпоративной культурой и заводским патриотизмом.

По состоянию на 01.01.2016 года численность работников предприятия составила 2 953 человека. Из них:

- основные производственные рабочие – 815 человек.
- вспомогательные рабочие – 945 человек.
- специалисты-разработчики и научно-технические работники - 179 человек.
- руководители, специалисты и служащие - 949 человек.
- непромышленная группа – 65 человек.

Общая численность персонала и численность по категориям в целом обеспечили выполнение производственных заданий.

Средний возраст работников по предприятию составляет 48,7 лет. Снижение среднего возраста произошло за счет притока молодых квалифицированных специалистов.

В 2015 году принято 320 человек, уволено - 167 человек.

Текучесть кадров составила – 2,14%, что на 0,96% меньше, чем в прошлом году.

Основной причиной уменьшения показателя текучести кадров на предприятии являются социально-экономическая стабильность предприятия, наличие широкого списка социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам предприятия.

Средний разряд работников основного производства составляет 4,22, вспомогательного производства – 4,79; в целом по предприятию – 4,45, что подтверждает достаточный профессиональный уровень работников, который позволяет выполнять сложные работы по производству продукции.

По уровню образования увеличилась доля работников с высшим образованием.

Для решения задачи обеспечения потребности в кадрах:

- проводится мониторинг и анализ рынка труда;
- совместно с руководителями подразделений определяется потребность в работниках;

- информация об имеющихся вакансиях ПАО «ДНПП» размещается в информационной базе данных Долгопрудненского центра занятости населения, в печатных и интернет изданиях г.Долгопрудного, г. Москва, на ярмарках вакансий, в ведущих институтах;

- проводятся первичные телефонные и очные собеседования с составлением «анкеты соискателя», позволяющей получить о кандидате более полную систематизированную информацию;

- отбор квалифицированных кандидатов проводится с учетом профессионально-личностных качеств, требований профессиональных стандартов, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих и единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

Проводится планирование определения потребности в подготовке квалифицированных кадров по основным производственным циклам, с учетом динамики изменения количественных и качественных характеристик персонала на среднесрочной (три года) и долгосрочной (пять лет) основе. Показатели кадрового обеспечения в части развития персонала обоснованы и согласованы с основными задачами по выполнению ГОЗ, программами развития и технического перевооружения.

Организовано выполнение государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК:

- формируются предложения по перечню востребованных специальностей, направлений подготовки;

- установлено взаимодействие с приемными комиссиями опорных вузов;
- организован подбор и направление кандидатов для участия в ежегодном целевом приеме (в 2015 году – 24 кандидата);

- обеспечено качество отбора кандидатов для участия в целевом приеме;

- имеется персональный учет студентов целевой контрактной подготовки, в период обучения осуществляется контроль успеваемости;

- проводятся производственные и учебные практики, согласовываются темы выпускных квалификационных работ, планируется назначение руководителей дипломного проектирования из числа наиболее подготовленных сотрудников и т.д.

С целью обеспечения предприятия высококвалифицированным персоналом создан Центр профессионального обучения, получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

В 2015 г. прошли повышение квалификации или переподготовку 103 специалиста предприятия.

Проведено профессиональное обучение 155 рабочих.

Затраты на подготовку кадров составили 7 900 тыс. руб.

В 2015 году предприятие продолжает расширять сотрудничество с передовыми ВУЗами г. Москвы – продолжается работа в рамках договоров о стратегическом партнерстве с Московским авиационным институтом «МАИ» и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН».

С целью привлечения закрепления на предприятии высококвалифицированных рабочих и специалистов востребованных профессий, повышения мотивации работников к труду и расширения пакета льгот и гарантий на предприятии разработаны и введены в действие:

- Положение о порядке компенсации за аренду жилых помещений отдельных категорий работников ПАО «ДНПП»;

- Порядок назначения стимулирующей доплаты к заработной плате молодым специалистам;

- Порядок предоставления работникам ПАО «ДНПП» компенсации за проезд на работу и обратно в электропоездах пригородного сообщения северного направления;

- Положение о выплате стипендий и других формах материальной поддержки студентов;

- в соответствии с коллективным договором выплачиваются единовременные пособия работникам, призванным в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и вернувшимся на предприятие в установленные сроки после увольнения с военной службы, в размере двух минимальных размеров оплаты труда.

Для пополнения персонала, передачи опыта необходим приток молодых работников. Однако недостаточный процент поступающих на предприятие молодых и перспективных работников объясняется отсутствием жилой площади и мест в детских дошкольных учреждениях, сокращением числа образовательных учреждений для подготовки рабочих профессиям.

В 2015 году в соответствии с «Порядком назначения стимулирующей доплаты к заработной плате молодым специалистам» получали доплату к заработной плате 12 работников по 20 000 рублей в течение первых трех месяцев со дня приема на работу, 6 сотрудникам предприятия назначена специальная стипендия АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

За многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм награждены:

- 30 человек наградами Министерства промышленности и торговли России;

- 34 человека наградами Концерна;

- 6 человека наградами Московской области;

- 28 человека наградами администрации города Долгопрудного;

- 76 работников награждены свидетельством «Передовик производства», портреты занесены на Доску Почета предприятия;

– 24 молодым работникам объявлена благодарность, портреты занесены на Аллею «Молодых передовиков производства».

Социальная политика

На предприятии созданы и активно работают общественные структуры, такие как: Совет ветеранов и Совет молодежи.

На предприятии трудятся 359 молодых специалистов (в возрасте до 30 лет), создан Совет молодежи.

Поощряется стремление работников к активному, здоровому образу жизни.

Организована работа спортивных секций, активно используются спортивные залы, стадионы города, планомерно проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия с работниками.

Работники предприятия принимают активное участие в городских и заводских спортивных мероприятиях. В 2015 году по итогам общекомандного зачета зимней Спартакиады среди 21 команд трудовых коллективов и учреждений города предприятие заняло пятое место. По итогам общекомандного зачета летней Спартакиады предприятие заняло четвертое место.

Сборная команда предприятия по мини-футболу принимала участие в региональных соревнованиях проводимых АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Предусмотрено плановое выделение средств предприятия для организации и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий.

Активно ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению доступа к социальным услугам (медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительные мероприятия и т.п.).

Предприятие имеет в своем составе объекты соцкультбыта: музей, медсанчасть, оснащенную современным медицинским оборудованием, работает научно-техническая библиотека.

За отчетный период 189 детей сотрудников предприятия отдохнули в детском оздоровительном лагере.

Работники предприятия, работающие во вредных условиях труда или перенесшие операции, по направлению МСЧ обеспечиваются санаторно-курортным лечением.

В муниципальном городском театре «Город» организовываются новогодние представления для детей работников предприятия.

Проводится большой комплекс мероприятий, в том числе, связанных с празднованием:

- дня Победы в Великой Отечественной войне;
- дня образования предприятия;
- профессиональных праздников и других знаменательных дат.

В соответствии с коллективным договором:

- кадровым работникам предприятия в связи с 50-летием (55-ти и 60-тилетием) со дня рождения производились поощрительные выплаты и предоставлялся один день оплачиваемого отпуска;
- работники предприятия, проработавшие на предприятии 50 лет в торжественной обстановке награждались Почетными грамотами и денежными премиями;
- ведется учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- за дорогостоящие обследования и оперативное лечение работников предприятия, направленных МСЧ в специализированные лечебные учреждения, предприятие производило оплату на основании счетов лечебных учреждений.

На предприятии проводится работа по оказанию содействия Совету ветеранов ПАО «ДНПП».

В рамках проведения мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в связи с 70-й годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне, каждому ветерану было выплачено по 10 тысяч рублей и вручен ценный подарок с именным поздравлением.

Применяются другие эффективные формы работы по усилению конкурентных преимуществ предприятия за счет расширения компенсационного пакета, позволяющие привлекать востребованных специалистов.

1.6.9. Финансово-экономическая деятельность

Финансовая политика ПАО «ДНПП» направлена на поддержание непрерывности производственного цикла и обеспечение его ресурсами, необходимыми для нормального функционирования.

Финансовое состояние общества в 2015 году характеризуется как устойчивое. Оборотные средства использовались целенаправленно, в соответствии с производственной программой. Отношения с поставщиками и покупателями строились на соблюдении условий заключенных договоров.

В течение всего года общество сохраняло платежеспособность и финансовую устойчивость. С целью выполнения государственного оборонного заказа, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации на поставку изделия 9М317МЭ, были привлечены кредитные источники в размере - 355 млн. 434 тыс. рублей. Объем кредита экономически обоснован и носит целевой характер. Обеспечением исполнения обязательств по кредиту является государственная гарантия Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации.

Погашено ранее полученных кредитов, используемых для выполнения обязательств по поставке имущества инозаказчику в размере – 800 млн. рублей.

За пользование кредитами:

начислено процентов - 276 млн. 124 тыс. рублей,

уплачено процентов - 290 млн. 805 тыс. рублей,

(в том числе за счет субсидий, предоставляемых Министерством обороны Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов - 254 млн. 160 тыс. рублей).

Погашение кредитов и процентов производилось досрочно или в сроки, предусмотренные кредитными договорами. Просроченная задолженность отсутствует.

В процессе хозяйственной деятельности величина активов и их структура претерпели значительные изменения. Рост активов составил – 3 млрд. 717 млн. 865 тыс. рублей. На 1 млрд. 758 млн. 414 тыс. рублей повысились производственные запасы:

на 01.01.2015 – 3 млрд. 674 млн. 507 тысяч рублей;

на 01.01.2016 – 5 млрд. 432 млн. 921 тысяча рублей.

Доля заемных средств в активах баланса снизилась на 5% и составила 12%.

Дебиторская задолженность за 2015 год уменьшилась на 1 млрд. 491 млн. 972 тыс. рублей:

- на 01.01.15г. – 10 млрд. 945 млн. 617 тыс. рублей;

- на 01.01.16г. – 9 млрд. 453 млн. 645 тыс. рублей;

Кредиторская задолженность увеличилась на 1 млрд. 296 млн. 803 тыс. рублей:

- на 01.01.15г. – 7 млрд. 639 млн. 994 тыс. рублей;

- на 01.01.16г. – 8 млрд. 936 млн. 797 тыс. рублей;

На улучшение финансового состояния в 2015 году оказали положительное влияние ряд факторов:

- получено процентов от размещения денежных средств и неснижаемых остатков на расчетных счетах - 323 млн. 743 тыс. рублей.

Профинансированы из федерального бюджета работы по государственному контракту (мобилизационная подготовка) на сумму 320 тысяч рублей.

С целью осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие ПАО «ДНПП» по проекту

«Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению изделий 9М317М», была осуществлена дополнительная эмиссия акций ПАО «ДНПП», приобретенных АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на общую сумму 500 млн. 546 тыс. рублей

В течение года платежи в бюджет производились в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством. Недоимок по налогам в бюджеты всех уровней не значится. Задолженность по налогам на 01.01.2016 г. текущая и реальная.

Заработная плата рабочим и служащим выплачивалась своевременно, задолженности нет.

Хозяйственная и финансовая деятельность акционерного общества за 2015 год оценивается удовлетворительно.

1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества

Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2015г., включая Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., пояснительная записка прилагаются к годовому отчету (Приложения №№ 1 и 2).

Чистые активы Общества за последние 3 года.

| На 31 декабря 2015г., тыс. руб. | На 31 декабря 2014г., тыс. руб. | На 31 декабря 2013г., тыс. руб. |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10 149 552 | 6 943 850 | 1 493 541 |

1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества

В соответствии с договором заключенным ПАО «ДНПП» с ООО «АФ «Профаудитсервис» аудиторское заключение будет предоставлено Обществу до 30.04.2016г.

**1.9. Информация о совершенных акционерным обществом в
отчетном году крупных сделок**

За отчетный период крупных сделок, требующих одобрения органами управления, ПАО «ДНПП» не совершалось.

**1.10. Информация о совершенных акционерным обществом
сделок с заинтересованностью**

За отчетный период сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения органами управления, ПАО «ДНПП» не совершалось.

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

| | Распределено дивидендов за 2015 год, руб. | Перечислено дивидендов, руб. | Не перечислено дивидендов, руб. | Перечисленные дивиденды в процентах от общей суммы дивидендов |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| Юридические лица | 80 621 189,22 | 80 621 189,22 | - | 100 % |
| Физические лица | 29 378 810,78 | 29 378 810,78 | - | 100 % |
| Итого: | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | - | 100 % |

Дивиденды юридическим лицам перечислены на расчётные счета в банки в полном объеме. Дивиденды физическим лицам перечислены на лицевые счета в банки и переведены на домашние адреса почтовыми переводами в полном объеме.

**1.12. Информация о распределении прибыли акционерного общества,
полученной в отчетном году**

| № п/п | Показатель | Предложения по распределению чистой прибыли по итогам отчетного года, руб. |
|-------|----------------|--|
| 1 | Чистая прибыль | 2 770 343 560,67 |
| 2 | Дивиденды: | 110 000 170,88 (3,9706%) |
| | в том числе: | |

| | | |
|-------|---|------------------------------|
| 2.1 | по привилегированным акциям | - |
| 2.2 | по обыкновенным акциям | 110 000 170,88 |
| 2а | Увеличение резервного фонда (согласно ст. 6 п.1 Устава Общества) | 17 600,00 (0,0006) |
| 3 | Средства, направляемые в фонд финансирования НИОКР и развития производства АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» | - |
| 4. | Средства, направляемые на накопление: | |
| | в том числе: | |
| 4.1 | на инвестиционные вложения, в том числе: | 1 260 325 789,79 (45,4935%) |
| 4.1.1 | на инвестиционные вложения, связанные с основной деятельностью, (в том числе, на реализацию мероприятий, предусмотренных ФЦП) | 1 065 325 789, 79 (38,4546%) |
| 4.1.2 | на ОКР для производства новых изделий | 195 000 000,00 (7,0389%) |
| 4.1.3 | на пополнение оборотных средств | 1 400 000 000 ,00 (50,5353%) |

1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

В 2015 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах» АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» перечислило ПАО «ДНПП» денежные средства в размере 500 546 055 рублей за приобретенные обыкновенные бездокументарные акции Общества в количестве 12 435 штук.

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

В 2015 году, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2014г. № 1413 предприятием разработан и утвержден Паспорт безопасности № Д3860 от 28.09.2015 г.

На основании требований, предъявляемых к организации системы безопасности особорежимного объекта, предприятием реализуется комплекс мер, направленных на модернизацию и приведение в соответствие инженерно-технических средств охраны.

В 2015 году принято решение о категорировании предприятия в соответствии с требованиями решения МВК № 238 от 22.06.2012 года. Действующий пропускной режим соответствует установленным требованиям по обеспечению режима секретности.

В процессе деятельности Общества, вследствие влияния внешних и внутренних факторов возникают правовые риски – риски возникновения убытков.

К внешним факторам возникновения правового риска относятся:

- несовершенство правовой системы, отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям;
- нарушение контрагентами условий договора.

К внутренним факторам относятся:

- несоблюдение работниками предприятия учредительных документов и локальных нормативных актов;
- несоответствие локальных нормативных актов действующему законодательству Российской Федерации, не своевременное приведение локальных актов в соответствие с изменениями законодательства;
- нарушение Обществом условий договоров;
- недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при заключении сделок и договоров.

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании решений судов.

При оценке уровня правового риска Общество учитывает следующие основные показатели:

- возрастание (сокращение) количества претензий к Обществу;

- увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства;
- увеличение (уменьшение) количества и размеров денежных выплат Обществом на основании решений судов, а также соотношение количества и размеров судебных исков по которым произведены выплаты в пользу Общества;
- применение мер воздействия к Обществу со стороны органов контроля и надзора.

В целях минимизации правовых рисков в Обществе юридической службой контролируется соблюдение действующего законодательства, соблюдается порядок согласования заключаемых предприятием договоров, локальных нормативных актов, приказов и иных внутренних документов.

По состоянию на 31.12.2015г. неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам имущественного характера - отсутствуют.

Не окончены следующие судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по искам имущественного характера к:

1. МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» о взыскании долга за поставленную тепловую энергию в июле и августе 2015г. и неустойки в сумме 5385849, 48 руб.

2. АО «Технодинамика» о взыскании неустойки за просрочку поставки продукции в сумме 4964996 руб.

1.15.Перспективы и основные направления развития акционерного Общества

1.15.1 Перспективы развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Основные направления производственной деятельности предприятия традиционно следующие:

- государственный оборонный заказ (ГОЗ);
- экспортные поставки вооружений, оказание услуг по послепродажному обслуживанию (поставка запасных частей, ремонтной документации, оборудования для ремонта, обучение специалистов, участие в

Положительная динамика развития предприятия зависит, в основном, от устойчиво возрастающего государственного оборонного заказа и от высокого экспортного потенциала продукции военного назначения, обеспечивающего продажи продукции иностранным заказчикам в достаточных объемах. Поскольку в составе предприятия имеется ОКБ, оно имеет возможность производить разработку современной продукции, как по техническим заданиям Министерства обороны Российской Федерации, так и в инициативном порядке, проводить испытания разработанной продукции, доводить ее до уровня серийного производства и осуществлять производство и продажу продукции. Это работа ведется постоянно и ее результатом является постановка на производство самых современных изделий с высокими тактико-техническими характеристиками, высокими показателями надежности и эффективности, ценовыми показателями, отвечающими требованиям, предъявляемым заказчиками и покупателями.

Стратегическое развитие предприятия невозможно без создания новых изделий и модернизации выпускаемых серийно с целью продления жизненных циклов, и эта задача для предприятия является одной из самых главных.

В оценке качества созданной продукции большое значение имеют испытания и сертификация продукции, что в конечном итоге оценивает ее соответствие заданным ТТХ и позволяет уверенно передавать ее в эксплуатацию. На предприятии существует для этих целей целый ряд лабораторий и сертифицированный испытательный центр.

В ОКБ имеется отдел, обеспечивающий натурные, финальные испытания изделий на полигонах Минобороны, которые подтверждают заявленные характеристики изделий в реальных условиях эксплуатации.

Результаты работы предприятия в 2015 году подтвердили правильность выбранной маркетинговой стратегии и принесли хорошие результаты по ряду тематических направлений.

1.15.2. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Отчет Общества о соблюдении принципов корпоративного управления изложен в Приложении № 3.

Заключение

Краткое описание основных итогов деятельности в отчетном году и задач на следующий год

Обеспечить безусловное выполнение в установленные сроки контрактов на поставку продукции военного назначения, как в интересах Министерства обороны Российской Федерации, так и в интересах иностранных заказчиков в рамках военно-технического сотрудничества.

В том числе:

- выполнить государственный оборонный заказ по изделиям 9М317, 9М317МЭ, 9М38РМ, 9А39М1.65.00.000, выполнить работы по ремонту изделий 9М317ГММД(УД);

- продолжить опытно-конструкторские работы в интересах Министерства обороны Российской Федерации;

- продолжить изготовление контейнера УПК-23-250 и замков ДГ-64М;

- изготовить и поставить изделия КО22Н;

- участвовать в завершающих этапах ОКР «Ласта»;

- разработать технологию изготовления и предложить на рынок новые образцы вагонных кресел 3^{го} класса, а также облегченные кресла новой разработки;

- продолжить маркетинговые исследования рынка в плане определения новых направлений и расширения номенклатуры продукции гражданского назначения;

- обратить особое внимание на освоение новых видов продукции медицинского назначения;

- расширить направление поиска продукции гражданского назначения для загрузки свободных производственных мощностей.

Генеральный директор

О.Ю. Мартынов

Главный бухгалтер

А.А. Жуков

