



**Публичное акционерное общество
завод «Красное знамя»**

Утвержден

решением

*Общего собрания акционеров
ПАО завод "Красное знамя"
протокол № 36 от 09 июня 2018г.*

**Предварительно
утвержден**

*Советом директоров
ПАО завод "Красное знамя"
28 апреля 2018,
протокол № 16*

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2017 год**

г. Рязань 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	4
2.1. Общее собрание акционеров	4
2.2. Совет директоров	5
2.3. Ревизионная комиссия	10
2.4. Исполнительный орган	11
3. Структура акционерного Общества	12
3.1. Структура акционерного капитала	12
3.2. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	12
4. Основные направления развития Общества	12
5. Положение в отрасли	14
6. Основные результаты работы по приоритетным направлениям деятельности	16
7. Бухгалтерская отчетность Общества	47
8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества	51
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	55
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	55
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	55
12. Информация о распределении прибыли Общества	56
13. Государственная поддержка Общества в отчетном году	56
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	57
15. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	58
16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества	59
17. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	60
Приложения	61

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Публичное акционерное общество завод «Красное знамя»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Зарегистрировано Регистративным управлением (палатой) Администрации г. Рязани 29.06.1994, регистрационный номер 6164. Основной государственный регистрационный номер: 1026201077572 от 30.09.2002
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Рязанская область, г. Рязань
Юридический адрес	г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а
Местонахождение (почтовый адрес)	390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а
Контактный телефон	(4912) 93-85-17
Факс	(4912) 21-63-31
Адрес электронной почты	post@kz.westbox.ru
Официальный сайт в сети Интернет	http://kznamya.ru/
Основной вид деятельности	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Списочная численность работников общества, чел.	3 118
Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» Адрес юридический: 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41 почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.16, оф.55
Размер уставного капитала, руб.	387 711
Общее количество акций, шт.	387 711
Количество обыкновенных акций, шт.	343 132
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.	1,00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02449-А, 30.06.1994 (343 132 штук)
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	23 251 (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02449-А, 30.06.1994)
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям, %	6,00
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», г. Рязань, ул. Почтовая, д.64

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 08.06.2017 (Протокол № 35 от 09.06.2017).

Повестка дня собрания:

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

Решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По третьему вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2016 года, составившей 809 941 996 руб. 72 коп. :

1. Направить на выплату дивидендов – 201 737 475 руб. 38 коп.
2. Направить на инвестиционные цели – 365 204 521 руб. 34 коп.
3. Направить на пополнение оборотных средств – 240 000 000 руб. 00 коп.

По четвертому вопросу: Выплатить следующий размер дивидендов по результатам 2016 года:

1. По обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 121 043 244 руб. 32 коп. ;
2. По привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в сумме 80 694 231 руб. 06 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июня 2017 г.

По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих лиц:

1. Бочков Сергей Петрович
2. Евдокимов Андрей Игоревич
3. Коваленко Александр Федорович
4. Недашковский Аркадий Анатольевич
5. Роцин Алексей Александрович
6. Рюкова Жанна Викторовна
7. Сущевский Валентин Александрович

По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов из следующих лиц:

1. Минаев Данила Александрович
2. Пашкова Надежда Александровна
3. Прутской Денис Михайлович
4. Смольников Дмитрий Валерьевич
5. Сорокина Наталья Викторовна

По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Прио-Аудит» на 2017 год.

Инициатором проведения общих собраний акционеров является Совет директоров Общества.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2017 году не проводилось.

2.2. Совет директоров

В соответствии с Уставом ПАО завод «Красное знамя» высшим исполнительным органом Общества является Совет директоров.

Порядок деятельности Совета директоров регламентирован «Положением о Совете директоров ОАО завод «Красное знамя», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО завод «Красное знамя» (Протокол № 22 от 28.06.2010).

По состоянию на 01.01.2017 действовал следующий состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 09.06.2016 (протокол № 34 от 10.06.2016):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы
Аристов Сергей Викторович	1969	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Бочков Сергей Петрович	1955	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Коваленко Александр Федорович	1954	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Недашковский Аркадий Анатольевич	1960	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Рюкова Жанна Викторовна	1968	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Сущевский Валентин Александрович	1951	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Федоров Виталий Владимирович	1947	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

На заседании Совета директоров Общества (протокол № 1-2016-СД от 20.06.2016) Председателем Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» избран Недашковский Аркадий Анатольевич.

Решением годового общего собрания акционеров 08.06.2017 (протокол № 35 от 09.06.2017) избран следующий состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	год рождения	Образование	Место работы
Бочков Сергей Петрович	1955	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Евдокимов Андрей Игоревич	19	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Коваленко Александр Федорович	1945	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Недашковский Аркадий Анатольевич	1964	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Рощин Алексей Александрович	1974	Высшее	ПАО завод «Красное знамя»
Рюкова Жанна Викторовна	1968	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Суцевский Валентин Александрович	1951	Высшее	АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

На заседании Совета директоров Общества (протокол № 1 от 20.06.2017) Председателем Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» избран Недашковский Аркадий Анатольевич.

Сделок по приобретению и отчуждению акций Общества в отчетном году членами Совета директоров не совершалось.

Информация об участии членов Совета директоров
в уставном капитале Общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций

Состав Совета директоров, период с 01.01.2017 по 08.06.2017:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Аристов Сергей Викторович	0	0
2	Бочков Сергей Петрович	0	0
3	Коваленко Александр Федорович	0	0
4	Недашковский Аркадий Анатольевич	0	0
5	Рюкова Жанна Викторовна	0	0
6	Сущевский Валентин Александрович	0	0
7	Черепенин Сергей Николаевич	0	0

Состав Совета директоров, период с 09.06.2017 по 08.06.2018:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Бочков Сергей Петрович	0	0
2	Евдокимов Андрей Игоревич	0	0
3	Коваленко Александр Федорович	0	0
4	Недашковский Аркадий Анатольевич	0	0
5	Рощин Алексей Александрович	0	0
6	Рюкова Жанна Викторовна	0	0
7	Сущевский Валентин Александрович	0	0

В соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров Общества в 2017 году проведено 19 заседаний, в том числе в заочной форме – 19.

На заседаниях Совета директоров рассмотрено 46 вопросов, информация о принятых по ним решениях приведена в приложении № 1.

Информация об участии членов Совета директоров Общества
в заседаниях Совета директоров в 2016 году

Фамилия, инициалы	Срок работы в Совете директоров за отчетный период	Участие в заседаниях Совета директоров*
Аристов С.В.	09.06.2016 – 08.06.2017	10/10
Бочков С.П.	с 09.06.2016	19/19
Евдокимов А.И.	с 09.06.2017	9/9
Коваленко А.Ф.	с 09.06.2016	19/19
Недашковский А.А.	с 09.06.2016	19/19
Рощин А.А.	с 09.06.2017	9/9
Рюкова Ж.В.	с 09.06.2016	19/19
Сущевский В.А.	с 09.06.2016	19/19
Черепенин С.Н.	09.06.2016 – 08.06.2017	10/10

*Примечание – первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров производилась в соответствии с «Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО завод «Красное знамя», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 33 от 01.07.2015).

В соответствии с вышеуказанным Положением членам Совета директоров в 2017 году выплачено вознаграждение в сумме 580 000 руб., в том числе:

- Аристову Сергею Викторовичу – 60 000 руб.
- Бочкову Сергею Петровичу – 80 000 руб.
- Евдокимов Андрей Игоревич – 30 000 руб.
- Коваленко Александру Федоровичу – 80 000 руб.
- Недашковскому Аркадию Анатольевичу – 80 000 руб.
- Рощину Алексею Александровичу – 30 000 руб.
- Рюковой Жанне Викторовне – 80 000 руб.
- Сущевскому Валентину Александровичу – 80 000 руб.

2.3. Ревизионная комиссия

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регламентируется «Положением о Ревизионной комиссии ОАО завод «Красное знамя», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 22 от 28.06.2010).

По состоянию на 01.01.2017 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров 09.06.2016 (протокол № 34 от 10.06.2016):

Фамилия, имя, отчество	Место работы, должность
Добрик Иван Иванович	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Жильцов Павел Сергеевич	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Пашкова Анжелика Александровна	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Смольников Дмитрий Валерьевич	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Сорокина Наталья Викторовна	ПАО завод «Красное знамя»

Решением годового общего собрания акционеров 08.06.2017 (протокол № 35 от 09.06.2017) избран следующий состав Ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Место работы, должность
Минаев Данила Александрович	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Пашкова Анжелика Александровна	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Прутской Денис Михайлович	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Смольников Дмитрий Валерьевич	АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Сорокина Наталья Викторовна	ПАО завод «Красное знамя»

В 2017 году состоялось 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО завод «Красное знамя».

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с «Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО завод «Красное знамя», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол №22 от 28.06.2010).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам корпоративного года, на основании вышеуказанного Положения и решения

Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения в 2017 году, по итогам работы 2016 года, членам Ревизионной комиссии составил:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения, руб.
1	Добрик Иван Иванович	28 000
2	Жильцов Павел Сергеевич	28 000
3	Пашкова Анжелика Александровна	28 000
4	Смольников Дмитрий Валерьевич	28 000
5	Сорокина Наталья Викторовна	28 000
Итого:		140 000

2.4. Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу ПАО завод «Красное знамя» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ПАО завод «Красное знамя».

Решением Совета директоров Общества 19.02.2016 (Протокол №10-2015-СД от 19.02.2016) генеральным директором ПАО завод «Красное знамя» назначен Рощин Алексей Александрович сроком на 3 года.

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Сделок по приобретению и отчуждению акций Общества в отчетном году Генеральным директором не совершалось.

Размер вознаграждения генеральному директору определяется в соответствии с условиями трудового договора, заключенного между Рощиным А.А. и Обществом в лице Председателя Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» Недашковского Аркадия Анатольевича. По решению Совета директоров Общества генеральному директору могут выплачиваться другие премии и денежные вознаграждения.

3. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2017:

- уставный капитал Общества составляет 387 711 руб.;
- общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляло 343 132 шт.;
- общее количество размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляет 44 579 шт.

3.2. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

По состоянию на 31.12.2017 Общество участвовало в 5 организациях, в том числе путем владения акциями в 1 акционерном обществе и долями уставного капитала 4 обществ с ограниченной ответственностью.

Перечень обществ, в которых имелось участие Общества по состоянию на 31.12.2017, а также основные результаты их деятельности в отчетном периоде и показатели эффективности участия Общества в этих организациях приведены в приложении № 2.

Размер полученных дивидендов в 2017 году по итогам 2016 года составил 253 тыс. рублей.

В 2017 году Обществом не заключались договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Реформирование Общества за отчетный период не проводилось.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества в отчетном периоде осуществлялось в соответствии со следующими основными программными документами:

1. Программа по отчуждению непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя» на 2016-2020 годы (новая редакция).
2. Программа технического перевооружения ПАО завод «Красное знамя» на 2015 – 2017 гг.

Программа по отчуждению непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя»
на 2016-2020 годы

Утверждение Советом директоров новой редакции: 12.12.2016, протокол № 11-2016-СД.

Цели Программы:

- оптимизация структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- привлечение дополнительных финансовых средств от реализации и управления активами.

Задачи:

- получение дохода от реализации непрофильных активов;
- снижение затрат на содержание непрофильных активов.

Эффект:

- направление денежных средств на финансирование стратегии развития основной производственной деятельности Общества.

Согласно приложения «Реестр и плановые показатели доходов от реализации долгосрочных финансовых вложений (акций/долей)» к Программе по отчуждению непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя» на 2016-2020 годы (новая редакция) проводится реализация непрофильного актива Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс завода «Красное знамя» путем ликвидации с привлечением конкурсного управляющего назначенного решением Арбитражного суда г. Рязани от 22.09.2017 по делу № А54-4252/2017.

Реализация других непрофильных активов Общества в 2017 году не предусматривалась.

Программа технического перевооружения ПАО завод «Красное знамя»
на 2015 – 2017 гг.

Утверждение Советом директоров: 24.07.2015, протокол №1-2015-СД.

Цели, задачи и основные направления Программы:

- создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего разработку и изготовление новых изделий на современном научно-техническом уровне в сжатые сроки;
- снижение себестоимости и сроков изготовления средств ВВТ за счет переоснащения производства современным оборудованием, повышения

производительности труда;

- замена морально и физически устаревшего оборудования для обеспечения требуемой точности по всем видам обработки;
- создание на предприятии корпоративного центра по производству печатных плат;
- расширение возможностей участка изготовления микросборок;
- создание технологических возможностей для освоения новых видов продукции;
- снижение дефицита численности рабочих – станочников;
- приведение производственных мощностей в соответствие объемам заказов по ГОЗ и ВТС, увеличение коэффициента использования производственных мощностей;
- привлечение молодых специалистов на предприятие с созданием условий для производственного роста и обеспечение их достойной заработной платой;
- обеспечение технологической безопасности производства, внедрение систем менеджмента качества и АСУП;
- повышение уровня технологической и экологической безопасности за счет создания современной инженерной инфраструктуры;
- повышение эффективности работы предприятия;
- замена морально и физически устаревшего прочего оборудования (транспортный цех, инженерная инфраструктура).

5. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 путем преобразования государственного предприятия завод «Красное знамя» в ходе приватизации.

Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Сегодня Публичное акционерное общество завод «Красное знамя» является одним из лидирующих предприятий России по выпуску сложных наукоемких изделий

радиотехнического профиля широкого спектра применения. Завод «Красное знамя» представляет собой единый научно-производственный технологический комплекс, включающий научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные подразделения. Завод сотрудничает с Российским авиационно-космическим агентством.

Вся продукция, выпускаемая заводом, проходит сертификационные испытания в аккредитованных Госстандартом РФ сертификационных центрах. На предприятии имеется промышленная испытательная лаборатория, позволяющая самостоятельно проводить испытания радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к различным видам воздействия.

С целью удовлетворения требований потребителей и выпуска конкурентоспособной продукции внедрена и сертифицирована в ЦС РКТ и в НО СОЮЗСЕРТ система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-01. Неоднократно успешная деятельность завода была отмечена наградами и дипломами за участие на внутрисоюзных и международных выставках.

За разработку и освоение сложных радиотехнических систем предприятие награждено Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

К факторам конкурентоспособности Общества относятся:

- высокое качество выполнения работ;
- мощная производственная база;
- широкий спектр выпускаемой продукции и выполняемых услуг;
- сформированный за десятилетия опыт в производстве;
- наличие высококвалифицированного персонала;
- внедрение передовых систем автоматизации разработки, производства и отслеживания жизненного цикла изделий;
- наличие сертификатов, подтверждающих качество выпускаемой предприятием продукции.

Для адаптации к новым условиям рынка Общество проводит работы по повышению своей конкурентоспособности.

6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление качеством

В 2017 году в соответствии с решением Совета СМК организации (Протокол №1 от 14.02.2017 г.) были актуализированы и утверждены Политика в области качества и Цели в области качества на 2017 год.

ПАО завод «Красное знамя» принимает участие во всех программах АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей», что отражено в п.8 Политики в области качества ред. 2017 г.

Во всех подразделениях организации ежегодно устанавливаются Цели в области качества, которые соизмеримы и согласованны с Политикой и Целями в области качества организации.

В соответствии с РД СВТИ 01.07 «Положение об ответственном за СМК в подразделении», утвержденным генеральным директором, руководители подразделений являются ответственными за функционирование и совершенствование СМК в подразделениях. Руководители подразделений предоставляют служебные записки с отчетами - справками о достижении Целей в подразделении в области качества за предыдущий год и Цели на текущий год. Цели, спланированные на 2017 год подразделениями и Цели завода, достигнуты полностью.

В ПАО завод «Красное знамя» разработаны:

- организационная структура организации, утвержденная Советом директоров протоколом № 2 от 27.07.2017 г.;
- функциональная схема руководства и управления качеством, утвержденная генеральным директором.

В соответствии с рекомендациями МД ИПВР 6.2-02-2005 в организации сформирована служба менеджмента качества, которая подчинена заместителю генерального директора по качеству – представителю руководства в СМК.

В службу менеджмента качества включены следующие подразделения:

- служба качества, в состав которой входит группа координации работ по СМК, группа надежности, группа стандартизации, группа внутреннего аудита;
- отдел контроля качества, в состав которого входят бюро технического контроля, бюро гарантийного обслуживания, бюро технического анализа, центральная лаборатория входного контроля;

- отдел метрологии;
- контрольно-испытательная лаборатория;
- центральная заводская лаборатория.

Приказом генерального директора от 24.11.2014 года №995 представителем руководства в СМК назначен заместитель генерального директора по качеству Галактионов Геннадий Евгеньевич, который осуществляет свою деятельность в соответствии с РД СВТИ 01.05-2013 «Положение о представителе руководства в СМК», утвержденным генеральным директором.

Представители от ПАО завод «Красное знамя» в работе координационного Совета в области менеджмента качества интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» не принимают участия, так как в соответствии с (Приложение А) ИПВР КС ОМК ИС П-2016 «Положение о координационном Совете в области менеджмента качества интегрируемой структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» наша организация не вошла.

В ПАО завод «Красное знамя» в 2017 году разработана и реализована Программа поддержания функционирования и совершенствования СМК, согласованная с начальником 230 ВП МО РФ Потиевцом И.П. и утвержденная генеральным директором 26.12.2016 г. Программа выполнена полностью.

Во исполнение п. 4.2.3.2 ГОСТ РВ 0015-002 в ПАО завод «Красное знамя» ответственность за разработку, проверку, согласование, утверждение, актуализацию документов СМК возложена на службу качества в соответствии с Положением о службе качества, утвержденным генеральным директором от 17.08.15 г.

В соответствии с требованиями п. 5.5.3.2 ГОСТ РВ 0015-002 ответственность за сбор и анализ данных о качестве продукции на всех этапах жизненного цикла, результативности проводимых мероприятий и СМК, возложена на службу качества в соответствии с Положением о службе качества.

Ответственность за сверку и увязку соответствия сведений в области СМК и качества продукции, представленных в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в установленных формах отчетности (паспортах, годовых отчетах, отчетов о выполнении программ, отчетах об устранении замечаний служб Концерна и др.) возложена на службу качества организации.

Взаимодействие организации с аккредитованным Указанием генерального штаба ВС РФ от 03.06.2013 г. 230 ВП МО РФ осуществляется в соответствии с СТО

СВТИ.2.1.20 «СМК. Процесс управления СМК и непрерывного улучшения». Начальником 230 ВП МО РФ назначен Потиевец Игорь Петрович.

В ПАО завод «Красное знамя» разработана Программа перехода СМК на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на 2016-2018 г. от 17.02.16 г. Пункты Программы, запланированные на 2017 год, выполнены. Имеются ряд нерешенных вопросов, связанных с тем, что ГОСТ РВ 0015-002-2012 еще не пересмотрен.

В ПАО завод «Красное знамя» применяются следующие информационные технологии обеспечения качества:

- единая информационная система «Феникс», которая включает электронные справочники материалов, инструмента, оснастки, ПКИ, применяемых при производстве продукции;

- единая система нормативно - справочной информации «Технорматив»;
- программа проведения нормоконтроля электронной версии документов;
- программа расчета надежности изделий.

В ПАО завод «Красное знамя» в 2017 г. составлен План стандартизации и унификации от 20.12.16 г., который утвержден генеральным директором и согласован с 230 ВП МО РФ. В 2017 году План стандартизации и унификации выполнен полностью.

Используемый фонд документов по стандартизации на 31.12.2017 г. составил 78053 экземпляра, в том числе:

- документы по стандартизации в электронной библиотеке «Технорматив» - 62055 экземпляров;

- государственные стандарты – 10698 экз.;
- государственные военные стандарты – 80 экз.;
- отраслевые стандарты – 3728 экз.;
- технические условия на ПКИ – 3963 экз.;
- технические условия на материал – 2099 экз.;
- руководящие документы – 543 экз.;
- методики, рекомендации, правила – 375 экз.;
- прочие документы (методическая документация, методические инструкции, положения) – 847 экз.

В 2017 году приобретено документов по стандартизации – 158, в том числе:

- государственных стандартов – 3;
- отраслевые стандарты, в т. ч. военные – 17;

- ТУ на ПКИ – 32;
- ТУ на материалы – 43;
- руководящие документы – 0;
- методики, рекомендации, правила – 0;
- прочие документы – 0.

Государственные военные стандарты внедряются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005.

В 2017 году введено в действие 3 документированные процедуры СМК.

В ПАО завод «Красное знамя» всего внедрено 42 документа, определен перечень всех реализуемых в производственной и хозяйственной деятельности процессов.

Перечень процессов СМК утвержден Генеральным директором и введен в действие приказом от 14.02.2014 г. №100.

Процессами СМК охвачена вся деятельность организации:

- управленческая деятельность руководства (процесс управления СМК и непрерывного улучшения);
- процессы жизненного цикла продукции: процесс заключения, анализа и контроля выполнения контрактов (договоров), процесс проектирования и разработки, процесс материально технического обеспечения, процесс производства, процесс обеспечения качества продукции при послепроизводственных операциях;
- поддерживающие процессы: процесс управления персоналом, процесс обеспечения и управления технологической оснасткой и оборудованием, измерение, анализ и улучшение (процесс управления средствами мониторинга и измерений).

Документирование процессов осуществляется в виде карт процессов, перечень которых приведен в СТО СВТИ.2.10 «СМК. Руководство по качеству».

Для каждого процесса в картах процессов установлены критерии оценки результативности процессов. Оценка результативности процессов проводится ежеквартально путем сравнения фактических значений с плановыми, результаты оформляются в форме листов оценки результативности.

Также в ПАО завод «Красное знамя» по итогам года на основании оценки результативности процессов проводится оценка результативности СМК в соответствии с МД ИПВР 8.4-01. За 2017 г. СМК результативна, уровень результативности $R=0.9365$, ранг СМК $r=2$, уровень соответствия хороший, т.к. полученное значение результативности

0,75 < R < 0,95. Отчет «Расчет и оценка результативности СМК» за 2017 год выполнен в соответствии с Методикой МД ИПВР.8.4.-01.

Результаты оценок рассматриваются на Днях качества и доводятся до работников организации приказами генерального директора.

В ПАО завод «Красное знамя» ведется учет затрат на качество в соответствии с СТО СВТИ.2.14-98 «СМК. Формирование, учет, анализ затрат на управление качеством и обеспечение качества продукции». Данные по затратам на качество не используются для оценки результативности СМК.

В ПАО завод «Красное знамя» ежегодно планируется проведение внутреннего аудита в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов СМК, утвержденной генеральным директором от 30.12.2016 г, согласованной с 230 ВП МО РФ, а также проводятся внеплановые внутренние аудиты по указанию заместителя генерального директора по качеству. В 2017 году объем охвата внутреннего аудита составил 35 подразделений, что составляет 60% от общего количества подразделений. Внутренний аудит проводят квалифицированные специалисты службы качества, которые имеют сертификаты, удостоверяющие, что им присвоена квалификация «внутренний аудитор системы менеджмента качества». Внутренние аудиты проводятся строго в сроки, указанные в Программе проведения аудитов. Наибольшее количество несоответствий выявлено при аудите процесса производства цехов основного производства – 26 несоответствий (56,5% от общего количества). Критических несоответствий не выявлено. При проведении аудитов, проверяющих выполнения мероприятий, повторение несоответствий не выявлено, мероприятия результативны.

В 2017 году в ПАО завод «Красное знамя» проведено 2 внешних аудита:

- инспекционный аудит в системе «Оборонсертифика» организацией ОС СМК «СОЮЗСЕРТ» отчет №507-1-2017 - ИК от 15.07.2017 г. и выдан сертификат

№ 6300.312269/RU от 15.08.2016 г., который удостоверяет соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2001, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012;

- инспекционный аудит Центра сертификации космической техники и выдан Акт №12 от 24.04.2017 г., подтверждающий, что СМК организации соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, положениям РК-11КТ, РК-98-КТ, ГОСТам СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012.

Порядок сбора и анализа данных о дефектах (отказах) продукции осуществляется в соответствии с СТО СВТИ.2.15 «СМК. Организация информационного обеспечения качества».

Рекламационная работа ведется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005 «СРПП ВТ. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения» и СТО СВТИ.2.3.18-2003 «СМК. Ремонтные изделия. Поступление, исследования и ремонт».

Контрольно-испытательная лаборатория и участки цехов, изготавливающих конечную продукцию, оснащены необходимым оборудованием для проведения всех видов испытаний. Контроль параметров и испытания проводят работники, аттестованные на техническую компетентность в соответствии с документацией на изделия.

Все рабочие места в контрольно-испытательной лаборатории и цехах аттестованы в установленном порядке согласно СТО СВТИ. 2.3.30-2006 «СМК. Помещения и рабочие места производственных цехов. Организация, учет, аттестация и рационализация рабочих мест. Общие требования».

В ПАО завод «Красное знамя» ежегодно составляются, используются и контролируются Графики поверки средств измерения и контроля, аттестации испытательного оборудования по каждому цеху, точности технологического оборудования. Все графики согласовываются с 230 ВП МО РФ. Процедура проводится в соответствии с СТО СВТИ.2.3.27-2003 «СМК. Организация и порядок проведения поверки (калибровки) и ремонта средств измерений».

На все средства технологического оснащения, испытательного оборудования, средства измерений и контроля имеется эксплуатационная и ремонтная документация.

Проведение собственными силами разработки, изготовления, ремонта и эксплуатации испытательного оборудования и технологической оснастки осуществляется в рамках процесса обеспечения и управления технологической оснасткой и оборудованием КП СВТИ.2.33.

При необходимости проводится ремонт технологического оснащения службами главного механика и главного энергетика, средств измерений и контроля силами службы главного метролога или по договорам сторонними организациями в соответствии с СТО СВТИ.2.3.35-2006 «СМК. Технологическое и энергетическое оборудование. Порядок ремонта и обслуживания» и проверка оборудования на технологическую точность в соответствии с СТО СВТИ.2.3.34-2005 «СМК. Оборудование металлорежущее. Проверка на технологическую точность».

Закупка (замена) основных средств технического оснащения осуществляется Плану технического перевооружения.

В 2017 году по Плану технического перевооружения было выполнено 247 пунктов.

В 2017 году авторский надзор в процессе производства и эксплуатации не проводился.

Мероприятия по реализации Программы инновационного развития в части СМК и качестве выпускаемой продукции реализованы: коэффициент дефектности составил 0,02, что ниже запланированного - 0,3 (в 2016 г. - 0,03).

В организации ежегодно по всем выпускаемым изделиям разрабатываются Программы обеспечения качества и надежности изделий в соответствии с ГОСТ РВ 52375, ГОСТ РВ.27.1.02, СТО СВТИ.2.11 «СМК. Программы обеспечения качества, основные требования. Разработка. Контроль». В 2017 году было разработано 10 Программ обеспечения качества и надежности. В них запланировано 372 мероприятия, выполнено 327 мероприятий, 45 - на стадии выполнения и перенесены в Программу качества на 2018 год.

В ПАО завод «Красное знамя» применяется РД В 50-527-85 для расчета показателей качества производства продукции.

Входной контроль закупаемой продукции, в том числе по кооперации, производственно-технической и военной, осуществляется в соответствии с процедурами СТО СВТИ.2.3.20 «СМК. Входной контроль комплектующих электрорадиоизделий», СТО СВТИ.2.3.37 «СМК. Входной контроль материалов». Порядок работ по входному контролю соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-308, ГОСТ 24297.

На предприятии организована служба - центральная лаборатория входного контроля (ЦЛВК). ЦЛВК входит в состав отдела контроля качества, обеспечен необходимыми средствами для проведения входного контроля по комплектности и качеству поставляемой продукции.

Процедура участия специалистов ОКК в приемо-сдаточных испытаниях, закупаемых комплектующих у поставщика описана в СТО СВТИ.2.35 «СМК. Организация проверок систем качества поставщиков».

В ПАО завод «Красное знамя» реализуется на постоянной основе деятельность по определению необходимой компетентности лиц, которые оказывают влияние на результаты деятельности и результативность СМК. Проводится оценка квалификационного уровня работников подразделений по качеству.

В 2017 году прошли переподготовку 18 сотрудников службы качества в научно-образовательном центре «ВКО «Алмаз-Антей», 1 сотрудник участвовал в семинаре «Стандартизация оборонной продукции» в ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург.

В настоящий момент в службе качества проходит адаптацию молодой специалист по теме «Нормоконтроль».

В ПАО завод «Красное знамя» в 2017 году были разработаны Годовая программа, Планы подготовки и переподготовки работников организации, включая и работников в области качества, утвержденные генеральным директором.

Планы подготовки и переподготовки работников организации генеральным выполнены полностью:

- внутри предприятия подготовлено 667 человека, в т. ч.: подготовлено – 25 человек, обучено вторым профессиям – 87 человек, повышена квалификация рабочих – 137 человека, ИТР – 148 человека;

- за пределами предприятия повышена квалификация – 270 человек, в том числе руководителей и специалистов – 198 человек, рабочих – 72 человек.

В ПАО завод «Красное знамя» аттестация персонала проводится в соответствии с ТК РФ и Положением «О проведении аттестации руководителей, специалистов и служащих ПАО завод «Красное знамя» РД СВТИ.05.206 -2017. Приказом генерального директора определен состав аттестационных комиссий.

В ПАО завод «Красное знамя» регламентирован и соблюдается в соответствии с СТО СВТИ 2.1.13 «СМК. Анализ со стороны руководства» процесс проведения анализа состояния СМК высшим руководством. Основой данного анализа СМК со стороны руководства является оценка ее пригодности, достаточности, результативности. Ежеквартально проводится День качества у генерального директора, посвященный функционированию и оценке результативности СМК. По результатам анализа оформляется приказ генерального директора, который доводится до работников организации.

В ПАО завод «Красное знамя» сформирован и осуществляет свою деятельность Совет СМК в соответствии с РД СВТИ 01.10 «Положение о Совете СМК», утвержденным генеральным директором (председателем Совета СМК является генеральный директор). В соответствии с РД СВТИ 01.10 п. 3.1 в состав Совета СМК входит представитель ВП МО РФ.

В феврале следующего за отчетным годом проводится заседание Совета СМК, на котором представитель руководства в СМК докладывает о функционировании СМК за

год. По результатам совещания дается оценка результативности СМК, проводится анализ Политики в области качества на её пригодность, достаточность, результативность, и принимается решение о ее актуализации, утверждаются Цели в области качества организации, Программы качества, Программы поддержания функционирования и совершенствования СМК, План по стандартизации.

В 2017 году было проведено заседание с повесткой:

- подготовка данных для анализа функционирования СМК в 2016 году и проектов документов на 2017 год;
- отчет представителя руководства в СМК Галактионова Геннадия Евгеньевича о результатах деятельности организации в области менеджмента качества в 2016 г.;
- оценка функционирования СМК;
- рассмотрение и утверждение проектов документов СМК на 2017 год.

По результатам проведенного заседания оформлен Протокол №1 от 14.02.2017, утвержденный генеральным директором.

Оценка результативности СМК за 2017 г. показала, что система результативна – уровень результативности СМК составил 0,9365.

По результатам анализа функционирования СМК за год оформляется приказ генерального директора.

В 2017 году полное соответствие СМК организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТам СРПП ВТ, в том числе ГОСТ РВ 0015-002-2012 подтверждено положительными результатами инспекционного аудита в системе «Оборонсертифика», инспекционного аудита в Федеральной системе сертификации космической техники.

Требования заказчика по качеству, комплектности, срокам и объемам поставки продукции выполнены.

ПАО завод «Красное знамя» в 2017 году не принимал участие в конкурсах в области качества.

В отчетный период руководством организации и Министерством промышленности и торговли РФ отмечены по результатам деятельности 6 работников Общества.

Научно-техническая деятельность

Научно-техническая деятельность в Обществе выполняется подразделениями, объединенными в интегрированную структуру – СКБ (специальное конструкторское бюро), технический отдел 146. В 2017 году СКБ, в рамках приказов, вело работы по десяти темам, финансируемым за счет собственных средств Общества и направленным на

развитие научно-технологического и производственного потенциала. Общий объем работ составил 47 млн. рублей. Помимо этого, выполнялись контракты со сторонними организациями, включающие в себя восемь СЧ ОКР с фактическим поступлением денежных средств в 2017 году суммарно на 193 млн. рублей.

Характеристика приоритетных направлений научно-технической деятельности Общества в отчетном году:

- участие в ОКР, проводимых основными разработчиками АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»;
- работы по приказам ПАО завод «Красное знамя»
- разработка ААК для контроля изделий
- разработка МКОЖ
- подготовка производства новых образцов

В целях проведения импортозамещения на предприятии действует приказ и ведутся работы по замене электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) на отечественные аналоги, по некоторым изделиям оформлено решение «О продлении сроков действия решений (дополнений) по порядку применения ЭРИ ИП...» Проведена работа по созданию рабочих мест входного контроля по проверке электропараметров ряда микросхем. Организована работа по выборочному термоциклированию партий ЭРИ ИП на входном контроле для выявления контрафактной продукции. Разработан перечень изделий, подлежащих входному контролю, применяемых в продукции народно-хозяйственного назначения.

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) осуществляется в соответствии с СТО СВТИ.2.1.18-2016 «Система менеджмента качества (СМК). Управление интеллектуальной собственностью в организации. Изобретательская и рационализаторская деятельность» и предусматривает взаимодействие с функциональными отделами и службами Общества. В течение 2017г. выпущено 6 извещений по корректировке СТО.

За создание и использование служебного результата интеллектуальной деятельности (РИД) авторам выплачивается вознаграждения, размер и порядок которых определен данным нормативным актом.

С целью реализации задач в сфере управления правами РИД ежеквартально в 2017 году проводились совещания с уполномоченными БРИЗ, на которых разъяснялось управление правами на результаты интеллектуальной деятельности. Протоколы

совещаний, утвержденные генеральным директором, рассылаются в структурные подразделения для выполнения постановлений указанных совещаний.

В соответствии с ежегодным календарным планом проводятся работы по патентным исследованиям, который разрабатывается с учетом планируемых опытно-конструкторских работ (ОКР) согласно Приказу по СКБ от 28.11.16г. №4, СТО СВТИ.2.22-00 «СК. Положение о главном конструкторе направления, руководителе НИОКР», СТО СВТИ.2.21-98 «Основные положения управления и обеспечения качества при проведении ОКР». В 2017 г. проведены патентные исследования по 12 темам. Результаты интеллектуальной деятельности обусловлены выполнением опытноконструкторских и технологических работ за счет собственных средств.

В 2017г. поступило от авторов 6 Уведомлений о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД), способного к правовой охране. В ФГБУ ФИПС Роспатента представлены заявки на выдачу патентов на предполагаемые объекты интеллектуальной собственности: 1 программа для ЭВМ, 2 изобретения ,3 полезных модели. Получено охранных документов-3, из них изобретение-1, программа для ЭВМ-1, промышленный образец-1. Оплачены пошлины за поддержание в силе 23 патентов.

На баланс Общества в 2017г. поставлено 3 объекта интеллектуальной собственности в качестве нематериального актив (НМА). По данным на 31.12.2017г. на балансе числится 28 объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки. В 2017г. стоимость произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг с использованием охранных документов, стоящих на балансе, составила 5млн.278 тыс. руб. Согласно ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. «Основные надписи» и ГОСТ 2.1.14-95 ЕСКД «Технические условия», патентно-информационным отделом совместно с конструкторскими и технологическими службами, в технической и конструкторской документации отражена информация о наличии патентов ГЛАО завод «Красное знамя», используемых в данных изделиях.

Актуализацию поддержания патентов в силе, определяют генеральный директор и главный инженер Общества по представлению начальника патентно-информационного отдела.

В целях защиты интересов Общества, выпускающего серийную продукцию по переданной ему документации, в договора на поставку в статью «Ответственность сторон» включается пункт, что Покупатель (Заказчик) гарантирует, что в представленной конструкторской документации нет нарушения исключительных прав третьих лиц. В

случае, если к Поставщику будут предъявлены претензии и иски по поводу нарушения им исключительных прав третьих лиц, то Покупатель (Заказчик) обязуется урегулировать такие претензии, исключающие возникновение расходов или убытков у Поставщика.

Активное участие в инновационном развитии ПАО завод «Красное знамя» принимают авторы РИД, из них 6 изобретателей, 46 рационализаторов. В 2017 году поступило 28 рационализаторских предложений, из них внедрено - 17 (с экономией - 8 предложений, без экономии - 9); отклонено - 7. Экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений составляет 1 мил.704 тыс. руб. В 2017г. выплачено вознаграждений авторам за рационализаторские предложения - 258,0тыс. руб., за содействие рационализаторской деятельности 254,5 тыс. руб.

В 2017 году Общество приняло активное участие в работе Всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности», г. Санкт-Петербург, по результатам работы в 2016г. награждено двумя дипломами 3 степени в номинациях:

- «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в промышленности в регионе»;
- Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в оборонной промышленности в регионе».

Министерством промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области и Рязанским областным отделением общественной организации ВОИР проводился конкурс «Лучшие предприятия и образовательные организации высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской деятельности за 2016г. Общество награждено Дипломом Лауреата регионального конкурса.

Перспективы научно-технического развития Общества:

- участие в действующих НИОКР с головными разработчиками АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
- заключение новых контрактов со сторонними организациями совокупной стоимостью ориентировочно на 500 млн. рублей, в период 2018-2020гг.
- разработка КД и постановка на серийное производство изделий по приказам ПАО завод «Красное знамя».

Задачи общества в плане научно-технического развития заключаются в повышении профессиональных компетенций инженерно-технических работников, освоении новых схемотехнических и конструкторских методов и решений в области проектирования и разработки.

Производственная деятельность

В производственной деятельности 2017 год был очень насыщенным. В результате проведенной работы план 2017 года выполнен на 100%, номенклатура выпускаемых изделий увеличилась. Объем товарной продукции (работ, услуг) по сравнению с 2016 годом увеличился на 28,5% в сопоставимых ценах.

Основные итоги производственной деятельности Общества за 2015-2017 годы приведены в таблице:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
Объем товарной продукции (в действующих ценах соответствующего года, без НДС), млн. руб.	7113,7	8077,9	10836,1
Темп роста объемов производства к предыдущему году (в сопоставимых ценах), %	131,8	103,1	128,5

ПАО завод «Красное знамя» своевременно и в полном объеме выполняет договорные обязательства по поставкам продукции специального назначения. Прямых контрактов с государственными Заказчиками нет.

Объем гражданской продукции в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом в 2,3 раза и составил 51,8 млн. руб. Основные виды продукции гражданского назначения в 2017 году: оборудование для АС, производство промышленной мебели, гальваническое покрытие деталей

В отчетном периоде Обществом велись работы с предприятиями: ОАО «ГосНИИП» г. Москва, ОАО Московский научно-исследовательский институт «АГАТ» г. Жуковский, ОАО Рязанское конструкторское бюро «ГЛОБУС», ОАО «ГСКБ» «АЛМАЗ-АНТЕЙ» г. Москва, ЗАО научно-технический центр «Модуль НИИП им. Тихомирова», ООО «СОЛ-ЭКС-Р».

Следуя указаниям концерна на расширение номенклатуры гражданской продукции, проведена работа с заключением конкретных обязательств по изготовлению изделий для топливно-энергетического комплекса, медицинской техники, солнечной энергетики, промышленной мебели, офисной мебели.

За счет реализации мероприятий по техническому перевооружению и внедрению новых технологических процессов удалось увеличить производительность труда, что в

условиях дефицита квалифицированных кадров является немаловажным, однако это до конца не снимает проблему ликвидации дефицита кадров высокого уровня.

Переоснащение завода через ФЦП позволило создать новые производственные мощности – участок микроэлектроники, и как следствие новые рабочие места. На предприятии активно проходит внедрение системы бережливого производства.

Перспективой развития предприятия на ближайший период является освоение оборудования точной механики и создания участка точного машиностроения.

Изложенное свидетельствует – завод имеет уверенную перспективу роста промышленного производства, коллектив предприятия реально оценивает объем и сложность стоящих перед ним планов.

В 2017 году Общество не осуществляло деятельность в области военно-технического сотрудничества.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Количество	Сумма (без НДС), тыс. руб.
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	19 427	74 069
2.	Природный газ	тыс. куб. м.	7 009	35 336
3.	Тепловая энергия (вода)	Гкал	39 823	Собственное производство
4.	Тепловая энергия (пар)	Гкал	8 546	Собственное производство
5.	Мазут	т	1 060	7 683
6.	Вода ПХВ	тыс. куб. м.	518	Собственное производство
7.	Сжатый воздух	тыс. куб. м.	19 584	Собственное производство
8.	Моторное топливо всего, в т.ч.:			8 626
	Бензин	тыс. л	162	6 902
	Дизельное топливо	тыс. л.	67	2 534
9.	ГВС	Гкал	8 595	Собственное производств

Закупочная деятельность

В 2017 году в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - закон о Закупках) осуществлено 10 383 закупки, в том числе 166 конкурентные закупки, их них:

- 2 открытых конкурса в электронной форме;
- 147 открытых аукционов в электронной форме;
- 10 открытых запросов котировок в электронной форме;
- 2 закрытых аукциона в электронной форме;
- 5 закрытых запросов котировок на приобретение технологического оборудования в рамках реализации программы ТП 2017.

По результатам проведения закупок в 2017 году в рамках закона о Закупках было заключено 10 383 договора, из них:

- 166 договоров по итогам конкурентных процедур закупки на общую сумму 1 276 427 тыс. руб.;
- 10 217 договоров с единственным поставщиком по легитимным основаниям на общую сумму 992 198 тыс. руб.

Детализация итогов конкурентных процедур, проведенных в 2017 году по способам закупки:

- заключено 2 договора по итогам открытых конкурсов в электронной форме на общую сумму 13 197 тыс. руб.;
- заключено 147 договора по итогам открытых аукционов в электронной форме на общую сумму 930 192 тыс. руб.;
- заключено 2 договора по итогам закрытых аукционов в электронной форме на общую сумму 42 520 тыс. руб.;
- заключено 10 договоров по итогам открытых запросов котировок в электронной форме на общую сумму 5 154 тыс. руб.;
- заключено 5 договоров по итогам закрытых запросов котировок в рамках реализации программы ТП 2017 на общую сумму 285 363 тыс. руб.

Основными задачами в сфере закупочной деятельности Общества в 2018 году являются:

- своевременное и полное удовлетворение потребностей Общества в товарах, работах, услугах;
- увеличение доли закупаемых товаров, работ, услуг по итогам открытых

конкурентных закупок, проводимых в электронной форме;

- обеспечение добросовестной конкуренции при проведении закупок;
- эффективное использование денежных средств на закупку товаров, работ, услуг с необходимыми показателями качества, функциональности и надежности закупаемой продукции.

Капитальное строительство

В 2017 году продолжены следующие работы:

- капитальный ремонт фасадов и цоколей зданий предприятия;
- капитальный ремонт помещений предприятия;
- капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории завода;
- капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений, промстоков, замена трубопроводов отвода стоков;
- обеспечение режима «чистых комнат»;
- техническое перевооружение автономных тепловых пунктов оздоровительного комплекса «Сатурн» на сумму 4,316 млн. руб.;
- выполнение СМР силами предприятия и подрядными организациями на общую сумму 777 579,56 млн. руб.;
- монтаж оборудования;
- ввод в эксплуатацию оборудования на сумму 611,4 млн. руб.;
- прочие работы.

В 2018 году планируется произвести следующие работы:

- организация «чистых помещений»;
- капитальный ремонт колон и потолочных плит перекрытий,
- капитальный ремонт фасадов и цоколей зданий завода;
- капитальный ремонт помещений в корпусах предприятия;
- капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог территории предприятия;
- капитальный ремонт корпусов и энергетических коммуникаций по адресу: р-н Солотча, 5
- монтаж оборудования согласно техперевооружения в корпусах предприятия.

Перспективы развития Общества в 2018 году в области капитального ремонта зданий и сооружений, по организации новых участков производства «чистых

помещений», улучшение условий труда работников, улучшение санитарных и санитарно бытовых помещений, работы по подключению оборудования согласно технического перевооружения, работы по отчету энергоаудита 2012г. по снижению теплопотерь.

Информационные системы управления

В 2017 году в рамках внедрения программы комплексной автоматизации «1С ERP» были проведены следующие работы:

- в 1С ERP интегрирован модуль для работы с автотранспортом;
- закуплена и развёрнута платформа «1С ERP» на серверах завода;
- начаты работы по синхронизации и переносу данных в «1С ERP»;
- закуплена и развёрнута платформа «1С Документооборот» на серверах завода и клиентских компьютерах пользователей;
- проведено начальное заполнение данных справочников «1С Документооборот»;
- проведена опытная эксплуатация «1С Документооборот», с последующим запуском в промышленную эксплуатацию.

Кадровая и социальная политика

Кадровая политика Публичного акционерного общества завод "Красное знамя" (далее Общество) направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития Общества.

Основными задачами кадровой политики Общества являются:

- обеспечение предприятия квалифицированным персоналом;
- оптимизация и стабилизация кадрового состава подразделений предприятия;
- организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки работников предприятия;
- направление на учебу без отрыва от производства молодых работников предприятия;
- организация обучения вновь принимаемых работников;
- организация и проведение практики студентов высших и средних профессиональных учебных заведений;
- формирование резерва руководящих кадров;

- обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда работников;

- предоставление социальных гарантий.

Кадровая политика интегрирована с управленческой, финансовой и производственной политикой Общества.

В соответствии с основными задачами кадровой политики Общества, кадровой службой проведен анализ существующего качественного и количественного состава персонала. Проведенный анализ кадровой политики показывает, что основные требования по согласованности ее с целями и задачами предприятия и его дальнейшего стратегического развития выполнены.

Планирование потребности в персонале основывается на производственном плане, на прогнозировании карьерного роста, на показателях текучести кадров и находится в тесной взаимосвязи с общей стратегией Общества.

Прием персонала, в основном, направлен на замещение сотрудников, уходящих на пенсию, на покрытие текучести, а также на ликвидацию узких мест в производстве вследствие структурного изменения плана.

В целях улучшения взаимодействия со СМИ и информирования граждан, организаций, учреждений создана пресс-служба завода.

В целях набора специалистов используется размещение информации о вакансиях на сайте завода и рекламной бегущей строке над центральным входом на предприятие, на онлайн-ресурсе Head Hunter, в газетах, на каналах радиовещания и телевидения, досках объявлений в местах большого скопления граждан, маршрутных такси города, на информационных стендах учебных учреждений региона.

Анализ рынка труда осуществляется на основе данных, полученных из Центра занятости населения г. Рязани. Организовано взаимодействие с Министерством труда и занятости населения Рязанской области. Прием работников осуществляется кадровой службой при личном обращении соискателей путем собеседования, анкетирования (резюме), через Центр занятости населения г. Рязани, через участие в ярмарках вакансий.

В целях пропаганды и популяризации инженерных и рабочих специальностей проводится разъяснительная работа и с родителями, и с потенциальными студентами, перечисляются преимущества заключаемого договора, разъясняются основные пункты: меры социальной поддержки, возможность прохождения всех видов практик, написание

диплома, что наиболее ценно для будущих студентов, дальнейшее трудоустройство выпускников учебных учреждений на завод.

В целях повышения престижа рабочих профессий, обеспечения профессионального развития рабочих различной квалификации и стимулирования профессиональной деятельности, а также распространения передового опыта работы, формирования позитивного общественного мнения в отношении рабочих профессий проводятся конкурсы профессионального мастерства.

По привлечению выпускников школ для заключения договоров по целевому обучению ПАО завод «Красное знамя» проводит:

- предварительный опрос сотрудников, имеющих детей-выпускников;
- ведется тесное сотрудничество с представителями Вузов;
- на сайте предприятия публикуется информация об имеющемся количестве бюджетных мест в рамках квоты целевого приема с указанием специальностей и направлений подготовки;
- ознакомительные экскурсии с учениками средних школ г. Рязани
- в рамках профориентационных мероприятий представители кадровой службы проводят родительские собрания, посвященные выбору будущей профессии.

Основными источниками пополнения Общества молодыми специалистами под планы производства являются выпускники учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.

Заключены договора о сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями города.

Обществом проводится работа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 192 «О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы». Министерством образования РФ для нашего предприятия выделено для поступления в учебные заведения по целевому приему в 2018г. 35 мест.

Для обучения по направлению от нашего предприятия в 2017 году было направлено по программам высшего профессионального образования 36 чел., по программам среднего профессионального образования - 3 чел.

Комплексная система обучения основывается на потребности предприятия в обучении и проводится в соответствии со стандартом СТО СВТИ 2.1.19-2016 "Процесс управления персоналом".

Общество имеет лицензию на образовательную деятельность. В связи с этим большое количество работников проходит обучение на предприятии с привлечением преподавателей учебных заведений и ведущих специалистов Общества, имеющих большой опыт и стаж работы. В Обществе уделяется большое внимание подготовке рабочих кадров непосредственно на предприятии. Для организации более качественной, адаптивной, усовершенствованной системы образования в 2016 году на территории предприятия открыт и успешно функционирует Центр развития и подготовки персонала.

В настоящее время учебная база предприятия используется для обучения руководителей, специалистов и рабочих по всем направлениям повышения квалификации, охране труда и технике безопасности, ускоренной подготовке пользователей персонального компьютера, обучения персонала основам системы менеджмента качества, а также технологиям бережливого производства, организуется стажировка молодых специалистов.

Второй год подряд на базе ПАО завод «Красное знамя» прошла выездная защита выпускных квалификационных работ студентов Рязанского филиала Московского политехнического университета, обучающихся на направлении подготовки «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций».

Мероприятие организовано совместной кафедрой РИ(ф) «Московский политехнический университет «Организация бережливого производства на предприятии», расположенной на базе Центра развития и подготовки персонала ПАО завод «Красное знамя».

Темы дипломных проектов, выбранные вместе с наставниками из числа сотрудников завода «Красное знамя», имеют практическое применение.

Проводится работа по созданию и открытию базовой кафедры «Технология инерциальных датчиков и систем летательных аппаратов» совместно с ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет».

1 марта 2017 г. в Рязанском институте (филиале) Московского Политехнического университета прошла региональная научно-практическая конференция «Машиностроение: передовые технологии и инновации». Такие встречи, как эта

конференция, укрепляют и расширяют сотрудничество между учебными заведениями и отраслевыми предприятиями.

Формирование резерва руководителей осуществляется на основе профессионального отбора кадров, результатов аттестации персонала, базирующихся на объективной всесторонней оценке информации о деловых и личностных качествах кандидатов на руководящие должности, изучения личных дел сотрудников.

На каждую номенклатуру должности независимо от того, замещена ли данная должность или является вакантной, подбираются кандидаты для зачисления в резерв, что позволяет эффективно использовать кадровый резерв для назначения на вышестоящие должности.

В конце каждого года список резерва Общества пересматривается, вносятся изменения с учетом кадровых перестановок, которые произошли за год.

В связи с внедрением новых проф. стандартов и актуализацией действующих проводится работа по внесению изменений в штатное расписание, должностные инструкции работников.

На основе выявленной необходимости в повышении образовательного уровня работников, в получении дополнительного профессионального образования рабочей группой ведется контроль за исполнением рекомендаций.

Система стимулирования персонала Общества включает в себя материальную и социальную формы поощрения и наказания. Заработная плата работника предприятия формируется из тарифа (оклада) за отработанное в отчетном периоде время, с учетом всех доплат, надбавок и стимулирующих выплат.

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

С целью усиления мотивации труда и закрепления молодых кадров Общество, на основании Положения «О материальном стимулировании молодых специалистов (работников) ПАО завод «Красное знамя», предусмотрены следующие выплаты:

- подъемное пособие (выплачивается единовременно)
- денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений
- денежная компенсация по ипотечным кредитам

Совет молодых ученых и специалистов, созданный на предприятии, активно проводит работы по различным направлениям, в том числе: производственное,

информационно-аналитическое, социальное, научное, культурно-досуговое, спортивно-массовое.

Молодые работники активно привлекаются к участию в городских и социальных мероприятиях:

- оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
- помощь детям-сиротам,
- помощь в организации мероприятий к Празднику Весны и Труда, ко Дню Победы и т.д.

Совет молодых специалистов перенимает опыт работы молодежных структур других предприятий.

Для формирования и развития корпоративной культуры, укрепления связей, сплочения коллективов, формирования молодежных сообществ работники нашего предприятия принимали участие в молодежном форуме «Команда 2030», чемпионате по скоростным управленческим поединкам среди работающей молодежи предприятия, входящих в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В целях стимулирования профессиональной активности молодежь предприятия принимала участие в программе по выявлению лидеров трудовых коллективов предприятий, входящих в Концерн, в научно-практической конференция молодых специалистов – стипендиатов Концерна в Санкт-Петербурге на базе АО «ГОЗ Обуховский завод», во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», в Конкурсе «Лучший молодой работник года», который состоялся ноябре 2017 года.

26 января 2017 г. в МАУК «Дворец Молодежи города Рязани» прошел Пятый Юбилейный конкурс творчества, красоты и грации «Краса завода 2016 г.». Наша конкурсантка получила звания «Вице – мисс» и «Мисс грация».

21 февраля 2017г. состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». По версии «Профессиональные инженеры» присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением сертификата и знака Рогожкину А.Н. По версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» Скрипнику С.И.

С 1 по 3 августа 2017 года на базе НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» имени академика В.П. Ефремова прошли сборы победителей первого цикла программы выявления лидеров трудовых коллективов АО Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

По итогам апрельских сборов лидеров трудовых коллективов были определены 28 победителей программы. В число победителей вошли сотрудники завода – начальник участка Авачев Алексей и специалист по закупкам Мамаева Надежда.

Помимо награждения знаками «Победитель программы выявления лидеров», участники сборов повысили квалификацию по программе «Развитие риторики и эристики» и получили другие ценные подарки.

Екатерина Канашкина – старший экономист финансового отдела стала победителем в номинации «Открытие чемпионата» в I Закрытом Чемпионате по скоростным управленческим поединкам среди работающей молодежи предприятий, входящих в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Предприятие уделяет большое внимание работе с детьми и молодёжью. В 2017 году Общество приняло участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проводится для школьников и студентов. Оказана благотворительная помощь МБОУ «Школа № 37», МБОУ «Школа № 43», Рязанской городской общественной организации помощи умственно отсталым детям-инвалидам, Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков инвалидов «РОСТОК» (оплата поездки на теплоходе ко Дню защиты детей), студенческому объединению «Детский звёздный», РРО «Специальная Олимпиада России» (помощь умственно отсталым инвалидам). Выпускникам и учащимся начальной Рыбновской школы-интерната были вручены подарки; к новому году сладкие подарки получили воспитанники Рыбновской школы-интерната, социального центра «Надежда» при Троицком храме г. Коломна (Щурово), РГДОО «РОСТОК», школы-интерната «ВЕРА» г. Рязань.

В Обществе ведётся пропагандистская и просветительская работа по патриотическому воспитанию молодого поколения, в частности – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших и умерших воинов, РОО «Жители блокадного Ленинграда», Рязанскому региональному благотворительному общественному Фонду поддержки Героев Советского Союза и Героев РФ, Рязанской региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

В 2017 году Общество оказало спонсорскую помощь Централизованной религиозной организации Рязанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и Московскому Патриархату Рязанской Епархии Казанский женский монастырь г. Рязани.

Проводится совместная работа с начальниками цехов и отделов по выдвижению кандидатур для награждения государственными наградами, ведомственными и корпоративными знаками отличия.

В 2017г. за высокие достижения в трудовой деятельности и профессиональное мастерство при выполнении производственных заданий 16 работников Общества награждены знаком Концерн «За достижения в труде и профессиональное мастерство».

Стипендиатами АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» являются 3 молодых специалиста Общества.

Объявлена благодарность и вручены Грамоты АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 28 сотрудникам.

За производственную активность Губернатором Рязанской области работнику предприятия была вручена Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетной грамотой АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в связи с юбилейными датами награждено 24 работника.

За высокие показатели и выполнение государственного оборонного заказа, умелое и грамотное управление производством, выпуск высокотехнологической продукции предприятие в лице генерального директора награждено Грамотой АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Приказами Министра промышленности и торговли РФ награждены 12 работников Общества.

Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области наградило коллектив ПАО завод «Красное знамя» Дипломом за вклад в развитие интеллектуальной собственности 2017г. и Медалью Московского международного Салона изобретателей и инновационных технологий «Архимед 2017».

Постановлением Рязанского областного отделения общественной организации ВОИР по итогам конкурса «Лучшие предприятия Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности» коллектив ПАО завод «Красное знамя» награжден дипломом.

Распоряжением Губернатора Рязанской области награждены 10 работников Общества.

Приказом ООО «Союз машиностроителей России» награждены 4 работников Общества

Почетной грамотой Министерства промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области – 20 работников Общества.

В декабре состоялось торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2017. ПАО завод «Красное знамя» признано победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» третий год подряд.

Присвоено почетное звание "Ветеран труда" завода - 23 работникам и "Заслуженный ветеран труда" завода - 37 работникам.

Ежегодно в декабре и мае обновляется заводская доска Почета.

Для обеспечения социальной защищенности малообеспеченных работников завода на предприятии действует система компенсационных выплат.

Социальная политика Общества направлена на повышение благосостояния работников и решает следующие задачи:

- стимулирование труда работников;
- снижение текучести кадров;
- повышение привлекательности Общества для потенциальных работников;
- удовлетворение социальных потребностей работников.

Основные социальные гарантии и льготы, предоставляемые Обществом своим работникам, изложены в "Коллективном договоре Публичного акционерного общества завод "Красное знамя".

В настоящее время:

- в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производстве выполняются ежегодные соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом;

- утвержден «Перечень работ и профессий, дающих право рабочим и служащим на бесплатное получение молока, пектиносодержащих продуктов»

- обеспечивается работа здравпункта, выделяются необходимые денежные средства для его содержания, приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов, медикаментов;

- предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся в поликлинике завода "Красное знамя".

- На основании положения «О добровольном медицинском страховании работников ПАО завод «Красное знамя» на предприятии с 2017г. начала функционировать программа добровольного медицинского страхования, которая является одним из действенных методов мотивации персонала.

- работникам выделяются путевки на санаторно-курортное лечение в санаторий «Мотылек» (г. Анапа) со скидкой – 50-90%

- работникам и членам их семей оказывается помощь в приобретении путевок на санаторно-курортное лечение в оздоровительных учреждениях Рязанской области (в санатории «Солотча» и «Старица») со скидкой 20-30%

- на предприятии совместно с профсоюзным комитетом проводится работа по организации спортивно-массовой работы и создания здорового образа жизни.

- компенсации работнику расходов, связанных с приобретением абонементов в спортивный комплекс составляет 75% (50% для ребенка)

- летом функционирует детский оздоровительный лагерь «Сатурн», где дети работников завода отдыхают за 4,5% от номинальной стоимости путевки, а члены профсоюза получают компенсацию в размере 500 рублей на каждую путевку в детский оздоровительный лагерь.

- молодым специалистам выплачиваются подъемные пособия, производится компенсация найма жилья и процентов по ипотечному кредиту в размере 50%;

- по решению комиссии на основании Положения работникам может быть выдана беспроцентная ссуда сроком на шесть месяцев;

- предоставляется ходатайство о выделении мест в детском саду.

В течение года проводились следующие мероприятия социальной и культурно-массовой направленности:

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8-е Марта;

- Первомайские мероприятия, мероприятия ко дню молодежи;

- праздничный концерт, посвященный годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией, на котором проводится чествование передовиков производства, ветеранов ВОВ и воинов, участников локальных войн;

- к 1 октября «Международный день пожилого человека» разработано Положение об оказании материальной помощи бывшим работникам предприятия, которым присвоено звание «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода».

- праздничный новогодний концерт, на котором подводятся итоги года и вручаются заслуженным работникам предприятия удостоверения «Ветеран труда ПАО завод «Красное знамя» и «Заслуженный Ветеран труда ПАО завод «Красное знамя».

Обновлен заводской музей, где работники и гости знакомятся с историей и продукцией завода.

Проводится работа по патриотическому воспитанию работников:

- к 70-летию Победы реконструирован стенд заводчан - участников ВОВ, обновлена памятная стела, создана Аллея Славы, организован праздничный концерт, чествование и поздравление участников ветеранов ВОВ и локальных войн

- 9 мая заводчане приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк»

- За участие в 26-м благотворительном телерадиомарафоне «Низкий поклон Вам, ветераны!» предприятие награждено Почетной грамотой

- 2 раза в год в День матери и в Международный день семьи многодетные семьи по представлению предприятия чествуются Губернатором Рязанской области.

Администрацией завода совместно с профкомом большое внимание уделяется вопросам культуры и отдыха заводчан.

В течение года неоднократно приобретались билеты для членов профсоюза в театры и на концертные программы, на новогодние мероприятия для детей и взрослых. Организовывалось посещение концертов звезд эстрады и театров по льготным ценам. Проводились экскурсии: в усадьбы Кусково, Царицыно и Архангельское, г. Касимов, международный авиационно-космический салон «МАКС-2017», в с. Ижевское Брыкин Бор.

Для поддержания здорового образа жизни, формирования и развития корпоративной культуры, укрепления связей и сплочения коллективов в 2017г. администрацией предприятия и профсоюзным комитетом проводились спортивные соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу среди предприятий Концерна, по теннису, стритболу и спортивному ориентированию среди предприятий радиоэлектронной промышленности г. Рязани. Работники предприятия участвовали в благотворительном мини-футбольном турнире «VIII Кубок Машиностроения», «IX Кубок Машиностроения», открытом кубке космонавтики по волейболу, турнире по волейболу в зачет VI Спартакиады ракетно-космической отрасли, соревнованиях, посвященных XIX всемирному фестивалю молодежи и студентов (футбольный турнир, волейбольный турнир, стритбол, плавание, шахматы), региональных соревнованиях по мини-футболу

между предприятиями АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в VII туристическом слете, в фестивале «Король пляжа» и в турнире по пляжному волейболу в честь Дня физкультурника, в чемпионате на первенство Концерта среди финалистов региональных соревнований, чемпионате по настольному теннису Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Для дальнейшего укрепления и развития кадрового потенциала Общества, ликвидации дефицита высококвалифицированных специалистов, управленческих и рабочих кадров на предприятия планируется:

1. Формирование качественного кадрового состава в соответствии с планируемыми объемами выпуска продукции, в соответствии с потребностями каждого подразделения и предприятия в целом.

2. Ликвидация дефицита высококвалифицированных кадров

3. Улучшение условий для привлечения и закрепления молодых перспективных квалифицированных специалистов и молодых рабочих. Расширение спектра социальных льгот и гарантий работникам.

4. Организация целенаправленной, активной и системной работы по развитию персонала.

5. Организация адаптации принятых специалистов к работе и трудовому коллективу.

6. Совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и различных форм обучения персонала.

7. Создание отлаженной системы формирования и подготовки резерва кадров.

8. Использование действенных технологий оценки результатов трудовой деятельности работников с применением различных форм аттестации и деловой оценки персонала.

9. Обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы с целью закрепления высококвалифицированных работников.

10. Использование различных форм материального и морального поощрения работников наградами и ведомственными знаками отличия в труде.

Кадровая и социальная политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива работников, способного реализовать задачи высокотехнологичного уровня производства.

Финансово-экономическая деятельность

Финансово – экономическая деятельность Общества характеризуется показателями, представленными в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	2016г.	2017г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	8 713 354	11 013 987
2.	Валовая прибыль, тыс. руб.	1 150 689	1 706 914
3.	Чистая прибыль, тыс. руб.	806 942	888 055
4.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	4 395 857	5 082 175
5.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	11 113 024	12 234 569 ¹
6.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	5 595 267	5 018 650 ²

¹ Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 – 10 330 596 тыс. рублей;
Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 – 1 903 973 тыс. рублей;
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 отсутствует.

² Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 – 3 838 971 тыс. рублей;
Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 – 1 179 679 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 отсутствует.

Ниже на графике наглядно представлено фактическое изменение выручки и прибыли ПАО завод «Красное знамя».



Структура активов и пассивов ПАО завод «Красное знамя» на 31.12.2017:



Рост величины активов Общества связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- основных средств – на 193 237 тыс. рублей;
- запасов – на 1 885 695 тыс. руб.;
- финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) – на 136 842 тыс. руб.

Одновременно в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 695 559 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность – 1 121 545 тыс. руб.
- заемные средства (долгосрочные) – 117 999 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 значение собственного капитала составило 5 082 175 тыс. руб. Чистые активы Общества на 31.12.2017 существенно (в 13 108 раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение.

Основные направления и итоги благотворительной и спонсорской деятельности Общества в отчетном году

На протяжении многих лет Общество оказывает благотворительную и спонсорскую помощь общеобразовательным, медицинским учреждениям, религиозным организациям, военным училищам и общественным фондам Министерства Обороны, Общественным организациям Министерства Радиопромышленности, Всероссийскому обществу слепых.

Основным направлением благотворительной и спонсорской деятельности является оказание целевой поддержки тем, кто в наибольшей степени нуждается в ней.

Общество вносит посильный вклад в развитие социальной сферы и культурной жизни региона.

Общество в 2017 году направило на благотворительную и спонсорскую помощь 13 416 тыс. руб.

7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 17 г.

Организация ПАО завод "Красное знамя" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 390043, г.Рязань, проезд Шабулина, 2а

Коды		
0710001		
31	12	2017
08841489		
6229004711		
26.51.2.		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	343	222	0
5160	Результаты исследований и разработок	1120	735	439	242
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200; 5240	Основные средства	1150	2 953 248	2 760 011	2 769 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	9 064	13 564	13 554
	Отложенные налоговые активы	1180	67 816	38 674	28 290
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	3 031 206	2 812 910	2 811 634
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	4 658 231	2 772 536	1 944 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	103 601	55 106	58 178
5510	Дебиторская задолженность	1230	5 018 650	5 595 267	1 589 265
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 247 000	4 110 158	824 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150 677	40 972	438 279
	Прочие оборотные активы	1260	1 059 725	838 989	360 794
	Итого по разделу II	1200	15 237 884	13 413 028	5 214 659
	БАЛАНС	1600	18 269 090	16 225 938	8 026 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	388	388	287
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	845 034	854 275	869 118
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 510 096	1 510 096	774 880
	Резервный капитал	1360	433	433	433
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 726 224	2 030 665	1 405 036
	Итого по разделу III	1300	5 082 175	4 395 857	3 049 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	312 824	194 825	187 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279 905	229 012	159 961
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	592 729	423 837	346 961
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5575	Заемные средства	1510	0	0	600 820
5560	Кредиторская задолженность	1520	12 234 569	11 113 024	3 031 974
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5700	Оценочные обязательства	1540	348 394	285 974	258 064
5574	Прочие обязательства	1550	11 223	7 246	738 720
	Итого по разделу V	1500	12 594 186	11 406 244	4 629 578
	БАЛАНС	1700	18 269 090	16 225 938	8 026 293

Руководитель

(подпись)

А.А. Рошин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Дейного

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 17 г.

Организация **ПАО завод "Красное знамя"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Произ-во радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество/ Смешанная российская собствен-ности с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
08841489		
6229004711		
26.51.2		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.	За год 20 16 г.
	Выручка	2110	11 013 987	8 713 354
5610	Себестоимость продаж	2120	(9 307 073)	(7 562 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 706 914	1 150 689
5610	Коммерческие расходы	2210	(22 109)	(16 248)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 684 805	1 134 441
	Доходы от участия в других организациях	2310	253	0
	Проценты к получению	2320	387 121	257 661
	Проценты к уплате	2330	(3 091)	(13 758)
	Прочие доходы	2340	543 414	249 793
	Прочие расходы	2350	(1 298 420)	(522 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 314 082	1 105 651
	Текущий налог на прибыль	2410	(404 276)	(239 603)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(163 211)	(77 139)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50 893)	(69 051)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 142	10 384
	Прочее	2460	0	(439)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	888 055	806 942

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 <u>17</u> г.	За год 20 <u>16</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	9 241	14 844
	Совокупный финансовый результат периода	2500	897 296	821 786
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

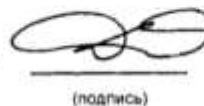


(подпись)

А.А. Рощин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Дейного

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 18 г.

**8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА**



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

О бухгалтерской отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

акционерам Публичного акционерного общества
завод «Красное знамя»

г. Рязань
2018

Россия, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 тел.: (4912)21-70-52, факс: (4912)25-86-12, E-mail: root@prioaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ПАО завод «Красное знамя»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества завод «Красное знамя» (ПАО завод «Красное знамя», ОГРН 1026201077572, Российская Федерация, г. Рязань, 390043, проезд Шабулина, дом 2а) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В составе дебиторской задолженности бухгалтерского баланса отражены авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением, созданием, восстановлением объектов основных средств.

Соответствующие авансы подлежат отражению в составе внеоборотных активов.

В результате, по состоянию на 31.12.2017 г. занижен показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» и завышен показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 8 201 тыс. руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) Делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



В.К.Сальцына

Генеральный директор



С.А.Терехин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»,
ОГРН 1026200870090,
390000, Рязань, улица Почтовая, дом 64,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606068991

15 марта 2018 года

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовое общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 08 июня 2017 года, приняло решение утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2017 №21-2016-СД), в том числе направление на выплату дивидендов по акциям Общества 201 737 475, 38 руб.

Дивиденды за 2016 год юридическим и физическим лицам перечислены в полном объеме. Выплата дивидендов осуществлена в денежной форме путем перечисления денежных средств на их банковские счета и почтовых переводов. Часть дивидендов в размере 4 699,8 тыс. рублей, перечисленных физическим лицам, возвращена Почтой России ввиду не востребования денежных средств адресатами. В свою очередь Общество проводит мероприятия по восстановлению актуальных данных своих акционеров. Возвращенные дивиденды выплачиваются акционерам по мере их обращения в Общество, таким образом с сентября по декабрь 2017 года было выплачено 450 тыс. рублей.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам деятельности за 2016 год в сумме 806 941 996, 72 руб., распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

Информация о распределении прибыли за 2016 год и планируемом распределении прибыли по итогам 2017 года приведены ниже в таблицах.

Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года

№ п/п	Наименование показателя	Распределение прибыли по итогам деятельности за 2016 год	
		сумма, руб.	доля прибыли, %
Чистая прибыль 2016 года – 806 941 996,72 руб.			
1	Выплата дивидендов	201 737 475,38	25,0000
2	Инвестиционные цели	365 204 521,34	45,3000
3	Пополнение оборотных средств	240 000 000,00	29,7000

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года, предполагается распределить на выплату дивидендов по акциям Общества, инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, направление в Фонд финансирования НИОКР и развития производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Окончательное решение по распределению прибыли будет принято Общим собранием акционеров Общества.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Общество в отчетном году государственную поддержку не получало.

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность ПАО завод «Красное знамя» связана с длительными производственными циклами изготовления продукции и поэтому особенно подвержена воздействию инфляционных, валютных и кредитных рисков.

В последние несколько лет экономическое положение Общества относительно стабилизировалось, ему удалось сохранить основной вид деятельности и повысить объемы производства и качество производимой приборной продукции. Девяносто процентов продукции изготавливается в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Поскольку Общество производит в интересах Министерства обороны Российской Федерации, то рост или снижение объемов производства Общества полностью зависит от внутренней и внешней политики государства.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности по состоянию на 31.12.2017 отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности по состоянию на 31.12.2017 отсутствуют.

15. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Организацию системы управления рисками и внутреннего контроля осуществляет Бюро внутреннего аудита с 20.04.2015 года.

Основными функциями бюро внутреннего аудита является:

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельностью Общества, анализ результатов указанной деятельности;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнение решений органов управления Общества.

Основными задачами бюро внутреннего аудита является контроль за:

- принятием своевременных и эффективных мер, направленных на предупреждение и устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества;
- принятием мер по минимизации рисков, обусловленных финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- выполнением финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества;
- обеспечением сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;
- соблюдением требований нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе.

Ключевыми мерами внутреннего контроля являются проводимые проверки в подразделениях Общества. За 2017 год проведено 29 аудиторских проверок в подразделениях Общества по вопросам сохранности учета производственных запасов, аудит операций с основными средствами, аудит операций на счетах в банках, проверке операций с наличными денежными средствами. Результаты проверок оформлены актами, в которых отражены предложения об устранении выявленных нарушений.

Внутренние документы, регламентирующие функции внутреннего аудита и вопросы системы управления рисками внутреннего контроля являются:

-положение о внутреннем аудите ПАО завод «Красное знамя» РД СВТИ.01.11-2015 утвержденные генеральным директором 05.06.15г.

16. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПАО завод «Красное знамя» - предприятие по производству сложных, наукоемких, радиоэлектронных изделий. Имеющийся на предприятии технический потенциал позволяет сохранять и наращивать научно-технический уровень производства.

Для улучшения показателей деловой активности и рентабельности предприятия предполагается провести следующие мероприятия:

- продолжить техническое перевооружение производства за счет ввода в эксплуатацию современного, высокотехнологичного оборудования;
- сократить технологическое время изготовления продукции;
- продолжить модернизацию серийно выпускаемой продукции.
- ускорить расчеты с покупателями и заказчиками и провести другие мероприятия.
- создать технологические возможности для освоения новых видов продукции;
- обеспечить технологическую безопасность производства;
- повысить уровень технологической и экологической безопасности за счет создания современной инженерной инфраструктуры;
- привлечение молодых специалистов на предприятие с созданием условий для производственного роста и обеспечение их достойной заработной платой;
- повышение эффективности работы предприятия;
- снижение дефицита численности рабочих – станочников.

Ожидаемыми результатами реализации вышеуказанных направлений являются:

- снижение себестоимости и сроков изготовления средств ВВТ за счет переоснащения производства современным оборудованием, повышения производительности труда;
- приведение производственных мощностей в соответствие объемам заказов по ГОЗ и ВТС, увеличение коэффициента использования производственных мощностей;
- создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего разработку и изготовление новых изделий на современном научно-техническом уровне в сжатые сроки.
- достижение устойчивого финансового положения Общества.

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении 3.

Приложение:

1. Итоги работы Совета директоров Общества в течение 2017 года.
2. Основные сведения об участии ПАО завод «Красное знамя» в уставных капиталах других обществ.
3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

А.А. Рощин

Главный бухгалтер

С.В. Дейнего



Итоги работы Совета директоров Общества в течение 2017 года.

№ в группе	Дата проведения заседания СД	Форма проведения заседания СД	Вопросы повестки дня заседания СД, поставленные на голосование	Решения, принятые на заседании СД	Выполненные мероприятия
1	19.01.2017	в форме заочного голосования			
			Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение Галактионова Геннадия Евгеньевича на должность заместителя генерального директора по качеству ПАО завод «Красное знамя» на срок три года, и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).	Трудовой договор заключен. Приказ генерального директора о назначении № 44 от 23.01.2017
2	01.02.2017	в форме заочного голосования			
			Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером - Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», владеющим 85,66 % голосующих акций ПАО завод «Красное знамя» (исх. от 25.01.2017 № 09-07/1582): 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017

			<p>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества.</p>	
		<p>Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров</p>	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей», владеющим 85,66 % голосующих акций ПАО завод «Красное знамя» (исх. от 25.01.2017 № 09-07/1582):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бочков Сергей Петрович; 2. Коваленко Александр Федорович; 3. Недашковский Аркадий Анатольевич; 4. Рощин Алексей Александрович; 5. Рюкова Жанна Викторовна; 6. Сущевский Валентин Александрович; 7. Цыганов Максим Александрович. 	<p>Выполнено с внесением изменений в списке кандидатов (протокол № 21-СД-2016 от 28.04.2017)</p> <p>ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017</p>
		<p>Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров</p>	<p>Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей», владеющим 85,66 % голосующих акций ПАО завод «Красное знамя» (исх. от 25.01.2017 № 09-07/1582):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Минаев Данила Александрович; 	<p>Выполнено.</p> <p>ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017</p>

				2. Пашкова Анжелика Александровна; 3. Прутской Денис Михайлович; 4. Смольников Дмитрий Валерьевич; 5. Сорокина Наталья Викторовна.	
3	08.02.2017	в форме заочного голосования			
			Предварительное согласование назначения на должность главного инженера Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение на должность главного инженера ПАО завод «Красное знамя» Адамова Дмитрия Николаевича на срок 3 (три) года и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Трудовой договор заключен. Приказ генерального директора о назначении № 159 от 22.02.2017
4	28.02.2017	в форме заочного голосования			
			Утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества на 2017 год и будущие периоды	1.1. Утвердить планы бюджетов ПАО завод «Красное знамя» на 2017 год и будущие периоды. 1.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» Рошину А.А. при представлении предварительного отчета по итогам 6 месяцев 2017 года с корректировками на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды обратить внимание на то, что: - заявленный темп роста заработной платы возможен только при условии достижения Обществом запланированных финансовых результатов на 2017 год; - планируемый объем лимитированных расходов возможен только при условии достижения заявленных финансовых результатов.	Выполнено.

			О поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответственности за качество и надежность поставляемой продукции	2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» Рощина А. А. о поступлении и удовлетворении рекламаций, усилении мер ответственности за качество и надежность поставляемой продукции. 2.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» Рощину А. А.: а) рекламационную работу с поставщиками комплектующих изделий проводить в соответствии с: - ГОСТ РВ 0015-308, в части входного контроля закупаемой продукции; - ГОСТ РВ 0015-002, в части взаимодействия с поставщиками комплектующих изделий; - ГОСТ РВ 15.703, в части порядка предъявления и удовлетворения рекламаций.	Отчет принят без замечаний.
			О результатах работ в 2016 году по диверсификации производственных программ с целью освоения выпуска продукции гражданского назначения	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» Рощина А. А. о результатах работ в 2016 году по диверсификации производственных программ с целью освоения выпуска продукции гражданского назначения.	Отчет принят без замечаний.
5	22.03.2017	в форме заочного голосования			
			О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2016 года	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» Рощина А. А. о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2016 года.	Отчет принят без замечаний.
			О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» Рощина А. А. о состоянии работы по формированию кадрового потенциала,	Отчет принят без замечаний.

			кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2016 года	проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2016 года.	
6	31.03.2017	в форме заочного голосования			
			Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» Рощина А. А. об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2016 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2017 год.	Отчет принят без замечаний.
7	10.04.2017	в форме заочного голосования			
			Предварительное одобрение сделки по приобретению ПАО завод «Красное знамя» нежилого помещения Н4, расположенного по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а	Одобрить сделку по приобретению недвижимого имущества на следующих условиях: Продавец: ЗАО «Научно-производственный холдинг». Покупатель: ПАО завод «Красное знамя». Объект недвижимости: нежилое помещение Н4, общей площадью 4786 кв.м., расположенное по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а. Стоимость объекта: 38 100 000 (тридцать восемь миллионов сто тысяч) рублей, согласно заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества ООО «ЛАИР» (отчет № Н-22832/16 от 03.11.2016), и на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора	Выполнено. Заклучен договор купли-продажи недвижимого имущества № 26/569 от 12.04.2017

				(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
			Предварительное одобрение сделки по приобретению ПАО завод «Красное знамя» нежилого помещения Н2, Лит.М, расположенного по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а	Одобрить сделку по приобретению недвижимого имущества на следующих условиях: Продавец: ООО «ФазАР». Покупатель: ПАО завод «Красное знамя». Объект недвижимости: нежилое помещение Н2, лит. М, общей площадью 6077,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а. Стоимость объекта: 55 928 957 (пятьдесят пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей, согласно заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости недвижимого имущества ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (отчет № Н-1610130/26/1354-А от 19.01.2017), и на иных условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено с внесением изменений в проект договора (Протокол № 22-2016- СД от 03.05.2017) Заключен договор купли-продажи недвижимого имущества № 26/699 от 05.05.2017
8	28.04.2017	в форме заочного голосования			
			Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. 1.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО завод «Красное знамя» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017

		Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года	<p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО завод «Красное знамя» следующее распределение чистой прибыли по результатам 2016 финансового года, составившей 806 941 996,72 руб.:</p> <table><tr><td></td><td>Сумма, руб.</td><td>Доля, %</td></tr><tr><td>Чистая прибыль:</td><td>806 941 996,72</td><td>100,00</td></tr><tr><td>1. На выплату дивидендов</td><td>201 737 475,38</td><td>25,00</td></tr><tr><td>- на выплату по обыкновенным</td><td>121 043 244,32</td><td>15,00</td></tr><tr><td>- на выплату по привилегированным акциям</td><td>80 694 231,06</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2. На инвестиционные цели</td><td>365 204 521,34</td><td>45,30</td></tr><tr><td>3. На пополнение оборотных средств</td><td>240 000 000,00</td><td>29,70</td></tr></table>		Сумма, руб.	Доля, %	Чистая прибыль:	806 941 996,72	100,00	1. На выплату дивидендов	201 737 475,38	25,00	- на выплату по обыкновенным	121 043 244,32	15,00	- на выплату по привилегированным акциям	80 694 231,06	10,00	2. На инвестиционные цели	365 204 521,34	45,30	3. На пополнение оборотных средств	240 000 000,00	29,70	Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017
	Сумма, руб.	Доля, %																							
Чистая прибыль:	806 941 996,72	100,00																							
1. На выплату дивидендов	201 737 475,38	25,00																							
- на выплату по обыкновенным	121 043 244,32	15,00																							
- на выплату по привилегированным акциям	80 694 231,06	10,00																							
2. На инвестиционные цели	365 204 521,34	45,30																							
3. На пополнение оборотных средств	240 000 000,00	29,70																							
		О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты	<p>3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none">- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 121 043 244 рубля 32 копейки;- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в сумме 80 694 231 рубль 06 копеек. <p>3.2. Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки.</p>	Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017 Дивиденды выплачены в установленные законодательством сроки.																					
		Об аудиторе Общества на 2017 год	<p>4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Прио-Аудит» на 2017 год для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.</p> <p>4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2017 год в сумме 599 000 руб. (НДС не облагается).</p>	Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017																					

		О созыве годового Общего собрания акционеров	<p>5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО завод «Красное знамя» в форме собрания «08» июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, конференц-зал ПАО завод «Красное знамя». Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 12 часов 00 минут.</p> <p>5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «14» мая 2017 года.</p> <p>5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. <p>5.4. Предложить Общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «19» июня 2017 года.</p> <p>5.5. В связи с поступившим в адрес Совета директоров Общества отказом быть избранным в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года исключить кандидатуру Цыганова Максима Александровича из списка для голосования</p>	<p>Выполнено. ГОСа 08.06.2017. Протокол №35 от 09.06.2017</p>
--	--	--	--	---

			<p>по избранию Совета директоров Общества и руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» Евдокимова Андрея Игоревича.</p> <p>5.6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.</p> <p>5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора Общества; - заключение ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; - проекты решений годового Общего собрания акционеров. <p>Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20</p>	
--	--	--	--	--

				дней в рабочие дни с 9 до 12 часов в помещении Общества по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, отдел корпоративного управления и акционерного капитала. 5.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	
9	03.05.2017	в форме заочного голосования			
			Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом Общества и одобрение условий трудового договора с ним	Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом ПАО завод «Красное знамя» Ставера Т. В. на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Трудовой договор заключен. Приказ генерального директора о назначении №410 от 12.05.2017
			О внесении изменений в проект договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО завод «Красное знамя» и ООО «ФазАР»	Одобрить внесение изменений в проект договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО завод «Красное знамя» и ООО «ФазАР» на условиях, указанных в тексте прилагаемого протокола разногласий (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Заключен договор купли-продажи недвижимого имущества № 26/669 от 05.05.2017
10	24.05.2017	в форме заочного голосования			
			О премировании генерального директора, главного инженера, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества	За достижение высоких показателей производственной деятельности Общества по итогам 2016 года выплатить премии в размере трех должностных окладов следующим лицам, работавшим в 2016 году: Адамову Дмитрию Николаевичу - главному инженеру ПАО завод «Красное знамя»;	Выполнено.

				<p>Винокурову Андрею Викторовичу - заместителю генерального директора по режиму и безопасности ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Галактионову Геннадию Евгеньевичу - заместителю генерального директора по качеству ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Дейного Сергею Викторовичу - главному бухгалтеру ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Комягину Сергею Александровичу - заместителю генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Мусарову Игорю Владимировичу - заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Мухину Николаю Львовичу - заместителю генерального директора по производству ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Рощину Алексею Александровичу - генеральному директору ПАО завод «Красное знамя».</p>	
11	20.06.2017	в форме заочного голосования			
			Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» Недашковского Аркадия Анатольевича.	Выполнено.
			Об избрании Корпоративного секретаря Общества	Избрать Корпоративным секретарем ПАО завод «Красное знамя» Комягина Сергея Александровича на срок до даты проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, и одобрить заключение с	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.

				Комягиным Сергеем Александровичем дополнительного соглашения к трудовому договору на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).	
			Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год	3.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО завод «Красное знамя» на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров). 3.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А. А. Рошину обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы.	Выполнено.
12	27.07.2017	в форме заочного голосования			
			Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.	Утвердить организационную структуру ПАО завод «Красное знамя» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по производству.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по производству ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
13	14.08.2017	в форме заочного голосования			
			Об объявлении благодарности генеральному директору ПАО	За успешную организацию и качественное проведение семинара на тему «Современные тенденции развития производства печатных плат», учитывая актуальность	Выполнено.

			завод «Красное знамя» А.А. Рощину.	мероприятия, обусловленную поиском решения проблемы оттока денежных средств из оборота Концерна в пользу сторонних поставщиков печатных плат, объявить благодарность генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» Рощину Алексею Александровичу с выплатой премии в размере одного должностного оклада.	
			Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017)	Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощину обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» (ПО ИПВР 5.5-20-2017)	Выполнено. Приказ генерального директора № 1089 от 11.08.2017
14	08.09.2017	в форме заочного голосования			
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по работе с персоналом.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по работе с персоналом ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с главным инженером.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор главным инженером ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого	Выполнено.

				дополнительного соглашения (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с главным бухгалтером.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор главного бухгалтера ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по режиму и безопасности.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по режиму и безопасности ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с заместителем генерального директора по качеству.	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по качеству ПАО завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Выполнено. Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с	Одобрить внесение изменений и дополнений в трудовой договор заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ПАО	Выполнено.

			заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике.	завод «Красное знамя» на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров Общества).	Дополнительное соглашение к трудовому договору заключено.
			Об утверждении электронных торговых площадок для проведения процедур закупки в электронной форме.	<p>Утвердить в качестве электронных торговых площадок для проведения ПАО завод «Красное знамя» процедур закупки в электронной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акционерное общество «Единая электронная площадка» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roseltorg.ru); - Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» ((адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.etp.gpb.ru); - Акционерное общество «Российский аукционный дом» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.lot-online.ru); - Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру» (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.fabrikant.ru); - Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» ((адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.astgoz.ru). 	Выполнено.
15	15.09.2017	в форме заочного голосования			
			О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2017 года.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощина о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2017 года.	Отчет принят без замечаний.

			Отчет о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощина о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2016 года.	Отчет принят без замечаний.
			О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.	Принять к сведению отчет генерального директора ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощина о ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.	Отчет принят без замечаний.
16	28.09.2017	в форме заочного голосования			
			Об утверждении перечня непрофильного движимого и недвижимого имущества	1.1. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО завод «Красное знамя» по состоянию на 30 июня 2017 года в составе форм Паспорта предприятия: Информация о долгосрочных финансовых вложениях предприятия в другие организации (форма VII/1к), Земельные участки (форма IX/1к), Объекты недвижимого имущества (форма XIX/2к), Объекты интеллектуальной собственности (форма XIX/2к), Перечень оборудования по видам производств (раздел (г) форм с VI/3 по VI/34) за исключением имущества, вошедшего в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя». 1.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощину назначить должностное лицо, ответственное за ведение перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО завод «Красное знамя».	Выполнено. Приказ генерального директора № 1238 от 27.12.2017

				1.3. С даты принятия настоящего решения запретить совершение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением профильного движимого и недвижимого имущества ПАО завод «Красное знамя», за исключением сделок с профильными активами, совершаемых в рамках единого экономического субъекта (между АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерними обществами или дочерними обществами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), и заключения договоров аренды недвижимого имущества на срок менее одного года.	
			О принципах единой ценовой политики	В целях эффективного механизма управления корпоративными процессами ценообразования в области основной деятельности генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощину: - принять к руководству Единую ценовую политику АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества); - обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о единых подходах к ценообразованию интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей при осуществлении основной деятельности» (ПО ИПВР 7.2-19-2017)	Выполнено. Приказ генерального директора № 1097 от 22.11.2017
17	03.11.2017	в форме заочного голосования			
			Об одобрении инвестиционного проекта.	1.1. Считать целесообразным реализацию инвестиционного проекта, направленного на реконструкцию и застройку детского оздоровительного лагеря «Сатурн»	Выполнено.

				<p>в размере 67,6 млн. рублей, расположенного в курортном микрорайоне Солотча г. Рязани на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0150005:141, площадью 40986 кв.м., принадлежащем ПАО завод «Красное знамя» на праве собственности.</p> <p>1.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А.А. Рощину в целях снижения финансовых рисков реализации проекта, предотвращения формирования убытков в будущих периодах принять необходимые меры по обеспечению снижения затрат и повышению рентабельности дочерних обществ.</p>	
18	16.11.2017	в форме заочного голосования			
			<p>Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2017 года и утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды.</p>	<p>1.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджетов ПАО завод «Красное знамя» по итогам 6 месяцев 2017 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2017 года и будущие периоды со следующим замечанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отразить в бюджете за 9 месяцев 2017 года в формах БЦ02 и БЦ04 погашение займа АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» по договору займа от 16.01.2012 г. № 12/23-26/080. <p>1.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А. А. Рощину обеспечить устранение замечания при предоставлении предварительного отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2017 года, корректировок на 4 квартал 2017 года и будущие периоды.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Замечания устранены.</p>

		<p>О премировании генерального директора, главного инженера, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества.</p>	<p>За достижение высоких показателей производственной деятельности Общества по итогам первого полугодия 2017 года выплатить премии в размере двух должностных окладов следующим лицам:</p> <p>Рощину Алексею Александровичу - генеральному директору ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Адамову Дмитрию Николаевичу - главному инженеру ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Винокурову Андрею Викторовичу - заместителю генерального директора по режиму и безопасности ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Галактионову Геннадию Евгеньевичу - заместителю генерального директора по качеству ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Дейнего Сергею Викторовичу - главному бухгалтеру ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Комягину Сергею Александровичу - заместителю генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Мусарову Игорю Владимировичу - заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Мухину Николаю Львовичу - заместителю генерального директора по производству ПАО завод «Красное знамя»;</p> <p>Ставеру Тарасу Владимировичу - заместителю генерального директора по работе с персоналом.</p>	<p>Выполнено.</p>
		<p>Об утверждении Порядка реализации профильных и непрофильных активов Общества.</p>	<p>3.1. Признать утратившим силу Порядок реализации непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 25.02.2015 г. № 10-2014-СД).</p>	<p>Выполнено.</p>

				3.2. Утвердить Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО завод «Красное знамя» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).	
19	22.12.2017	в форме заочного голосования			
			Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.	<p>1.1. Утвердить Положение о закупке ПАО завод «Красное знамя» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).</p> <p>1.2. Генеральному директору ПАО завод «Красное знамя» А. А. Рошину, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», обеспечить размещение в Единой информационной системе новой редакции Положения о закупке Общества в срок не позднее 15 дней с даты утверждения.</p>	<p>Выполнено. Приказ генерального директора № 1228 от 25.12.2017</p>

**Основные сведения об участии ПАО завод «Красное знамя»
в уставных капиталах других обществ.**

№ п/п	Наименование общества	Вид деятельности	Форма взноса	Размер уставного капитала, тыс. руб.	Доля общества в уставном капитале организации		Финансовые показатели за 2017 г., тыс. руб.		Размер дивидендов, полученных в отчетном году, тыс. руб.
					тыс. руб.	%	выручка	прибыль	
Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества от 50 до 100 процентов									
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом завода «Красное знамя»	Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно- технического назначения	Денежные средства	10	10	100	0	- 6 690	-
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс завода «Красное знамя»	Выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции зданий и сооружений	Денежные средства	10	10	100	0	0	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью	Организация физкультурно- оздоровительных и	Недвижимое имущество	7 960	4 000	50,25	1 349	- 26 856	-

№ п/п	Наименование общества	Вид деятельности	Форма взноса	Размер уставного капитала, тыс. руб.	Доля общества в уставном капитале организации		Финансовые показатели за 2017 г., тыс. руб.		Размер дивидендов, полученных в отчетном году, тыс. руб.
					тыс. руб.	%	выручка	прибыль	
	«Оздоровительный комплекс завода «Красное знамя»	спортивно-массовых мероприятий							
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания завода «Красное знамя»	Выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции зданий и сооружений. Организация физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Денежные средства	10	10	100	197 201	1 320	-
Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества от 20 до 50 процентов									
5.	Закрытое акционерное общество «Фазотрон – Красное знамя»	Промышленное производство радиоэлектронной и электротехнической продукции спецназначения	Недвижимое имущество, оборудовани е	6 535	3 202	49	8 707	301	-

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В соответствии со ст. 14 Положения об Общем собрании акционеров информационный материал доступен для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания.</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания по месту нахождения Общества.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней до даты его проведения.</p>

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Соблюдение обеспечивается действующим законодательством РФ.

	не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	При принятии Советом директоров решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний

	интересующие их вопросы.	<p>обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена и не раскрыта дивидендная политика. Соблюдение обеспечивается Уставом Общества и действующим законодательством РФ.</p>

		консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена и не раскрыта дивидендная политика. Соблюдение обеспечивается Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к	1. В целях исключения акционерами		

	исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В обществе не разработана и не внедрена политика по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров, исполнительных органов общества и

		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	иных ключевых руководящих работников общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о практике корпоративного управления не рассматривался
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество является дочерним обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Члены Совета директоров являются представителями головной организации.

	<p>влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.</p>		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество является дочерним обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».</p> <p>Члены Совета директоров являются представителями головной организации.</p>

		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является дочерним обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Члены Совета директоров являются представителями головной организации.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество является дочерним обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Члены Совета директоров являются представителями

		директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	головной организации.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является дочерним обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Председатель Совета директоров является представителем головной организации.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания,	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

		<p>вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Внутренним положением общества установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 14 дней

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	до даты его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Решение о форме проведения заседаний Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Комитет по аудиту не создан
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	Комитет по вознаграждениям не создан

	вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по номинациям не создан
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел	<input type="checkbox"/> соблюдается	Комитеты не созданы

	<p>совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитеты не созданы</p>

		соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не созданы
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе. Результаты самооценки и внешней оценки совета директоров не рассматривались на очном заседании совета директоров

			соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя организация не привлекалась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе принято Положение о Корпоративном секретаре.

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего,	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе принято Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Порядок выплаты вознаграждения руководящему составу определяется трудовым договором.

	чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создан
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Согласно Положения вознаграждение членам Совета директоров выплачивается ежеквартально.

	комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	над обществом или иными обстоятельствами.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации внедрена не
4.3.3	Сумма компенсации (золотой	1. Сумма компенсации (золотой		

	парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний документ отсутствует. Обязанности по управлению рисками распределены среди отдельных структурных подразделений общества.
5.1.2	Исполнительные органы	1. Исполнительные органы общества		

	общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<div> <input type="checkbox"/> частично </div> <div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	<p>При раскрытии информации Общество руководствуется действующим законодательством РФ и внутренними положениями Общества.</p>
6.1.2	Общество	раскрывает	1. Общество раскрывает информацию	

	<p>информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p> <p>о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности,	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично

	полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Общество не составляет отчетность по стандартам МСФО

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	необременительности.	юридических лицах, по запросу акционеров.	<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div>	
6.3.2	При предоставлении информации обществом акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div>соответствует</div>	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой</p>	<div> <input type="checkbox"/> соблюдается </div>	<p>В обществе отсутствуют</p>

	<p>решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимые директора</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления,</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> не соблюдается	
--	--	---	---	--