

ОДОБРЕН
Советом директоров
ПАО «ДНПП»
Протокол № 296 от «06» мая 2019

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «ДНПП»
Протокол № 27 от «02» 07 2019

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПАО «ДНПП» за 2018 год

Генеральный директор
ПАО «ДНПП»

Главный бухгалтер
ПАО «ДНПП»



О.Ю. Мартынов

А.А. Жуков

г. Долгопрудный

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Сведения об акционерном обществе..... | 4 |
| 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества | 11 |
| 2.1. Общее собрание акционеров | 11 |
| 2.2. Совет директоров | 14 |
| 2.3. Ревизионная комиссия..... | 17 |
| 2.4.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)..... | 18 |
| 2.4.2. Единоличный исполнительный орган | 20 |
| 2.4.3. Информация о вознаграждении ключевых руководящих работников..... | 21 |
| 3. Структура акционерного капитала..... | 21 |
| 4. Основные направления развития акционерного Общества | 22 |
| 5. Положение общества в отрасли | 26 |
| 6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества | 27 |
| 6.1. Управление качеством..... | 27 |
| 6.2. Научно-техническая деятельность | 33 |
| 6.3. Производственная деятельность | 34 |
| 6.4. Военно-техническое сотрудничество..... | 35 |
| 6.5. Закупочная деятельность | 36 |
| 6.6. Капитальное строительство | 37 |
| 6.7. Информационные системы управления | 38 |
| 6.8. Кадровая и социальная политика | 38 |
| 6.9. Финансово-экономическая деятельность..... | 46 |
| 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества | 49 |
| 8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества | 49 |

| | |
|---|-----------|
| <i>9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....</i> | <i>50</i> |
| <i>10. Информация о совершенных акционерным обществом сделках с заинтересованностью.....</i> | <i>50</i> |
| <i>11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i> | <i>50</i> |
| <i>12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году.....</i> | <i>51</i> |
| <i>13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году... ..</i> | <i>52</i> |
| <i>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</i> | <i>52</i> |
| <i>15. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего контроля</i> | <i>56</i> |
| <i>16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества.....</i> | <i>56</i> |
| <i>17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....</i> | <i>57</i> |

1. Сведения об акционерном обществе

| 1. Общие сведения | | |
|-------------------|--|--|
| 1. | Полное наименование акционерного общества | Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» |
| 2. | Номера и даты выдачи свидетельств о государственной регистрации | № 2261 от 25.12.1991 Серия 50 № 00380352 от 15.12.2002 |
| 3. | Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | Московская область |
| 4. | Юридический адрес | Россия, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, 1 |
| 5. | Местонахождение (почтовый адрес) | Россия, Московская область, г. Долгопрудный (пл. Собина, 1, г. Долгопрудный, Московская область, 141700) |
| 6. | Контактный телефон | (495) 408-34-22 |
| 7. | Факс | (495) 408-44-59 |
| 8. | Адрес электронной почты, официальный сайт в интернете | E-mail: mail@dnpp.biz www.dnpp.biz |
| 9. | Основной вид деятельности | Разработка, производство и ремонт специальной техники |

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | Да |
| 11. | Штатная численность работников Общества | 2 872 |
| 12. | Полное наименование и юридический адрес реестродержателя | Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» 121471, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41 |
| 13. | Размер уставного капитала (руб.) | 211 384 руб. по состоянию на 31.12.2018 |
| 14. | Общее количество акций | 211 384 |
| 15. | Количество обыкновенных акций | 211 384 |
| 16. | Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.) | 1 |
| 17. | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | № 1-01-05098-А от 02.06.2008 |

| | | |
|-----|---|--|
| 18. | Государственные регистрационные номера дополнительных выпусков | № 1-01-05098-A-001D от 23.08.2013 |
| | обыкновенных акций и даты государственной регистрации | № 1-01-05098-A-002D от 09.07.2014 |
| | | № 1-01-05098-A-003D от 22.09.2015 |
| | | № 1-01-05098-A-004D от 27.05.2016 |
| 19. | Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации | нет |
| 20. | Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%) | нет |
| 21. | Наличие специального права на участие в управлении обществом «золотой акции» да/нет | нет |
| 22. | Полное наименование и юридический адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис»; 129164, Россия, г. Москва, ул. Чайнова, дом 8/26. |

Публичное акционерное общество «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ПАО «ДНПП»; далее по тексту также - Общество) создано путем преобразования Государственного предприятия «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», которое было учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

01.07.1992 № 721, и является его правопреемником. ПАО «ДНПП» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2015 № 56 «Об акционерном обществе «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей».

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

В соответствии с Приказом Минпромторга России от 03.07.2015 № 1828 ПАО «ДНПП» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Общество имеет филиал и представительство:

- Филиал ПАО «ДНПП» Кимовский завод металлоизделий (301730, Россия, Тульская область, Кимовский район, пос. Полевой);
- Представительство ПАО «ДНПП» (416510, Россия, Астраханская область, г. Знаменск).

Акционерами Общества являются как юридические, так и физические лица. Физическим лицам принадлежит 23, 2818 % голосующих акций Общества; АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» владеет 58, 830848 % обыкновенных акций Общества.

ПАО «ДНПП» участвует в уставном капитале:

- ООО «Оборонрегистр», доля участия составляет 15, 996 %;
- ПАО «Радиофизика», доля участия составляет 5, 7056 %.

Общество является коммерческой организацией.

Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение научных исследований и разработок;
- разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация специальной техники;
- производство электронных и электромеханических изделий производственно-технического и специального назначения;
- производство продукции гражданского назначения, проведение испытаний по ее сертификации и оказание платных услуг населению;
- строительная деятельность хозспособом, реконструкция, капитальный ремонт, инжиниринговые услуги (функции заказчика и генподрядчика);
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции;
- медицинская деятельность;
- оказание транспортных услуг;
- деятельность по техническому обслуживанию шифровальных средств;
- деятельность по производству боеприпасов;
- деятельность по разработке, производству и испытаниям авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, ее гарантийное и техническое обслуживание в эксплуатирующих организациях;
- деятельность по поверке средств измерений;
- проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;

- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт подъемных сооружений;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- хранение газа и продуктов его переработки;
- осуществление операций с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней;
- деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;
- производство медицинской техники и проведение испытаний по ее сертификации, обслуживание медицинской техники;
- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

- полиграфическая деятельность;
- перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;
- проведение испытаний тары для перевозки опасных грузов на ударную прочность при падении, штабелирование, подъем, климатические испытания;
- осуществление частной охранной деятельности;
- эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- проектирование и разработка, производство продукции, оборудования внутреннего интерьера пассажирских вагонов повышенной комфортности и вагонов-ресторанов для железнодорожного и автомобильного транспорта и проведение испытаний по их сертификации, техническое обслуживание изделий для интерьеров пассажирских железнодорожных вагонов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- добыча пресных подземных вод для резервного водоснабжения предприятия;
- маркетинговые исследования;
- инновационная и изобретательская деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно, не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На собрании решаются вопросы, предусмотренные Уставом Общества и статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и вопросы выплаты дивидендов, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждение кандидатуры аудитора.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «ДНПП» по итогам 2017 года состоялось 28.06.2018 (протокол от 03.07.2018 № 26), на нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

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

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года, составившей 1 019 869 833 руб. (100 %):

- на выплату дивидендов – 126 502 754 руб. 80 коп. (12, 4038 %);
- на увеличение резервного фонда – 29 847 руб. (0, 0029 %);
- на инвестиционные цели – 893 337 231 руб. 20 коп. (87, 5933 %).

4. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 126 502 754 руб. 80 коп.

Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – «10» июля 2018 года.

5. Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 человек:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров |
|----------|----------------------------------|
| 1 | Алешина Кира Сергеевна |
| 2 | Бочков Сергей Петрович |
| 3 | Горелов Андрей Анатольевич |
| 4 | Игнатенко Александр Анатольевич |
| 5 | Князев Виталий Иванович |
| 6 | Нескородов Виталий Владимирович |
| 7 | Рюкова Жанна Викторовна |

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

| № п/п | ФИО кандидата в Ревизионную комиссию |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Минаев Данила Александрович |
| 2 | Пирязев Максим Сергеевич |
| 3 | Прутской Денис Михайлович |

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2018 год.

8. Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

11. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП».

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ДНПП» в новой редакции.

В течение 2018 года внеочередные общие собрания акционеров Общества не были инициированы и не проводились.

2.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «ДНПП», утвержденным решением общего собрания акционеров (протокол от 03.07.2018 № 26).

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2018 № 26) в Совет директоров избраны:

1. Князев Виталий Иванович – 1938 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по заказам и поставкам АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Председатель Совета директоров.

2. Алешина Кира Сергеевна – 1974 года рождения, образование высшее, директор департамента правового обеспечения деятельности Концерна АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

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

4. Горелов Андрей Анатольевич - 1984 года рождения, образование высшее, частный инвестор.

5. Игнатенко Александр Анатольевич – 1967 года рождения, образование высшее, заместитель директора департамента по разработке ВВСТ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

6. Нескородов Виталий Владимирович – 1966 года рождения, образование высшее, советник генерального директора - руководитель проекта аппарата генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

7. Рюкова Жанна Викторовна – 1968 года рождения, образование высшее, директор финансового департамента АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Член Совета директоров Горелов Андрей Анатольевич владеет 20 178 обыкновенными акциями, что составляет 9, 5457 % от уставного капитала Общества.

Другие члены Совета директоров Общества не имеют доли в уставном капитале Общества, не совершали сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества.

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного 2018 года не было.

Целью деятельности Совета директоров ПАО «ДНПП» является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

В ходе отчетного периода состоялось 14 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены и утверждены следующие документы:

- Порядок реализации профильных и непрофильных активов ПАО «ДНПП»;
- Положение о закупке ПАО «ДНПП» в новой редакции;
- документированная процедура «Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС»;
- документированная процедура «Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ в системе управления закупками»;

- «Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ДНПП» на 2017-2020гг.», в том числе перечень операционных расходов (состава расходов), подлежащих снижению.

Решения, принятые Советом директоров Общества, выполняются согласно установленным срокам.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют члены Совета директоров, систематически не участвующие в заседаниях.

Члены Совета директоров Общества получают денежные вознаграждения в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии» (утверждено решением общего собрания акционеров, протокол № 23 от 26.06.2015), по итогам отчетного квартала каждому из членов Совета директоров выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения определялся степенью личного участия члена Совета директоров в работе Совета директоров.

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год:

| ФИО | | Начислено, руб. | Удержан НДФЛ по ставке 13%, руб. | Выплачено, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Князев Виталий Иванович | Председатель Совета директоров | 80 000 | 10 400 | 69 600 |
| Алешина Кира Сергеевна | Член Совета директоров | 20 000 | 2 600 | 17 400 |
| Бочков Сергей Петрович | Член Совета директоров | 80 000 | 10 400 | 69 600 |
| Глебов Александр Геннадьевич | Член Совета директоров | 60 000 | 7 800 | 52 200 |
| Нескородов Виталий Владимирович | Член Совета директоров | 20 000 | 2 600 | 17 400 |
| Горелов Андрей Анатольевич | Член Совета директоров | 20 000 | 2 600 | 17 400 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Цыбенко Борис Иванович | Член Совета директоров | 40 000 | 5 200 | 34 800 |
| Рюкова Жанна Викторовна | Член Совета директоров | 80 000 | 10 400 | 69 600 |
| Долгих Людмила Александровна | Член Совета директоров | 60 000 | 7 800 | 52 200 |
| Игнатенко Александр Анатольевич | Член Совета директоров | 80 000 | 10 400 | 69 600 |
| Итого: | | 540 000 | 70 200 | 469 800 |

2.3. Ревизионная комиссия

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2018 № 26) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

1. Минаев Данила Александрович – 1989 года рождения, образование высшее, главный специалист; начальник группы отдела анализа, прогноза и сводной отчетности финансового департамента АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

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

3. Прутской Денис Михайлович – 1988 года рождения, образование высшее профессиональное, главный юрист - эксперт департамента правового обеспечения деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Работа Ревизионной комиссии Общества проводилась в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением общего собрания акционеров, протокол от 03.07.2018 № 26). По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составила заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за

2018 год, в годовом отчете Общества за 2018 год и в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (утверждено решением общего собрания акционеров, протокол от 26.06.2015 № 23), выплаты членам Ревизионной комиссии за 2018 год составили:

| ФИО | | Начислено, руб. | Удержан НДФЛ по ставке 13%, руб. | Выплачено, руб. |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Минаев Данила Александрович | Член Ревизионной комиссии | 28 000 | 3 640 | 24 360 |
| Прутской Денис Михайлович | Член Ревизионной комиссии | 28 000 | 3 640 | 24 360 |
| Пирязев Максим Сергеевич | Член Ревизионной комиссии | 28 000 | 3 640 | 24 360 |
| Итого: | | 84 000 | 10 920 | 73 080 |

2.4.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2018 № 26) утверждено Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП». В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Устава ПАО «ДНПП» Советом директоров (протокол от 03.07.2018 № 284) в состав Правления избраны:

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

2. Акимов Владимир Николаевич – 1953 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по науке - главный конструктор.

3. Лапшов Сергей Дмитриевич – 1958 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по качеству - представитель руководства по системе менеджмента качества.

4. Цивилев Владимир Деонисович – 1950 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по производству.

5. Дрызгин Алексей Владимирович – 1961 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по заказам и поставкам.

6. Муравлев Сергей Николаевич – 1950 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам.

7. Захаров Александр Иванович – 1955 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по режиму и безопасности.

8. Касимов Алексей Сергеевич - 1980 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике.

9. Кауров Владимир Вениаминович – 1959 года рождения, образование высшее, главный инженер.

Изменений в составе коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года не было.

Правление ПАО «ДНПП» является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Обществом, в том числе организовывает подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

В ходе отчетного периода состоялось 13 заседаний Правления ПАО «ДНПП», на которых:

- утверждены 12 внутренних документов ПАО «ДНПП»;

- рассмотрены и вынесены на решение Совета директоров ПАО «ДНПП» 12 вопросов.

Решения, принятые Правлением ПАО «ДНПП», выполняются согласно установленным срокам.

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП» (утверждено решением общего собрания акционеров, протокол от 03.07.2018 № 26) членам Правления ПАО «ДНПП» может выплачиваться вознаграждение по решению Совета директоров Общества. В 2018 году вознаграждение членам Правления ПАО «ДНПП» не выплачивалось.

2.4.2. Единоличный исполнительный орган

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

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

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

Мартынов Олег Юрьевич, образование высшее, назначен на должность генерального директора решением Совета директоров (протокол от 26.12.2018 № 290). Согласно условиям трудового договора генеральному

директору выплачивается ежемесячный должностной оклад, установленный Советом директоров Общества, а также иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и локальными правовыми актами Общества.

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

Мартынов О.Ю. акциями ПАО «ДНПП» не владеет.

В Обществе отсутствует положение о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

2.4.3. Информация о вознаграждении ключевых руководящих работников

В ПАО «ДНПП» действует Положение о премировании работников предприятия за основные результаты производственной деятельности ПАО «ДНПП».

3. Структура акционерного Общества

Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр». Почтовый адрес: 125190, Москва, Ленинградский проспект, 80, корп. 16, оф. 55, а/я 102.

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

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

2. Публичное акционерное общество «Радиофизика». Местонахождение: 125363, Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10.

ПАО «ДНПП» владеет 5,7056 % от уставного капитала ПАО «Радиофизика».

Основным видом деятельности ПАО «Радиофизика» является: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи специального и двойного назначения, а также народнохозяйственного применения.

В 2018 году ПАО «ДНПП» договоров купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

4. Основные направления развития акционерного Общества

Среди основных направлений развития Общества можно выделить следующие:

- техническое перевооружение производственных мощностей, модернизация производственно-технологической инфраструктуры;
- развитие перспективных направлений в области опытно-конструкторских работ, разработка новых видов спецтехники и продукции гражданского назначения;
- широкое внедрение информационных технологий, автоматизация бизнес-процессов;
- проведение комплекса мероприятий в рамках импортозамещения;
- совершенствование систем управления предприятием (внедрение системы бережливого производства, разработка программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, разработка Долгосрочной программы развития Общества на период до 2022 года, развитие кадрового потенциала, оптимизация СМК, повышение энергоэффективности и др.).

В настоящее время в Обществе разработаны и утверждены к реализации следующие Программы, определяющие стратегическое развитие ПАО «ДНПП» на пятилетний период:

1. Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ДНПП» на 2018-2021 гг. (далее – ПОЭФСР).

ПОЭФСР разработана в рамках реализации требований о снижении операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 % ежегодно, во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 и подпункта 5 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821.

ПОЭФСР утверждена Советом директоров Общества (протокол от 05.06.2018 № 281).

ПОЭФСР предназначена для обеспечения реализации процесса повышения операционной эффективности, сокращения расходов с целью повышения общей производительности и эффективности Общества как коммерческого предприятия. ПОЭФСР соответствует требованиям стратегических, программных и плановых документов предприятия.

2. Долгосрочная программа развития ПАО «ДНПП» на период до 2022 года (далее – ДПР).

ДПР разработана на основании решения органов управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» о разработке долгосрочных программ развития дочерних обществ, а также с целью исполнения Перечней поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 и от 27.12.2013 № Пр-3086, а также в соответствии с рекомендациями Росимущества по формированию вертикальной системы стратегического планирования акционерных обществ с государственным участием и со Стратегией развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз

– Антей и Долгосрочной программой развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

ДПР представляет собой ключевой стратегический документ, которым ПАО «ДНПП» руководствуется в своей деятельности на период до 2022 года.

ДПР содержит чётко сформулированные, структурированные и измеримые цели развития ПАО «ДНПП», миссию Общества, ключевые показатели эффективности руководства предприятия, а также информацию о стратегических инициативах, задающих приоритеты научно-технического и производственного развития, повышения эффективности управления и перспективы развития Общества на период до 2022 года.

В настоящее время ДПР находится на согласовании для дальнейшего вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ДНПП».

3. Инвестиционная программа ПАО «ДНПП» (далее – Инвестпрограмма).

Инвестпрограмма охватывает все инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в Обществе в период до 2022 года по следующим направлениям деятельности:

- развитие основной деятельности;
- диверсификация основной деятельности (в т.ч. развитие гражданской продукции);
- совершенствование системы управления Обществом;
- прочие проекты (развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция производственных и административно-хозяйственных зданий и сооружений).

В рамках исполнения Инвестпрограммы происходит ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных проектов, возникающих отклонений от запланированных объёмов выполненных работ, а также

анализируются причины вызывающие отклонения от графиков реализации инвестиционных проектов.

Инвестиционная Программа входит в состав Долгосрочной программы развития ПАО «ДНПП» на период до 2022 года и направлена на достижение стратегических целей предприятия.

4. Программа бережливого жизненного цикла сложных технических систем ПАО «ДНПП» на 2018-2020 годы (далее – Программа).

Программа утверждена приказом ПАО «ДНПП» от 14.11.2018 № 309.

Программа разработана в соответствии с Концепцией бережливого жизненного цикла сложных технических систем АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Программой мероприятий по реализации бережливого жизненного цикла сложных технических систем АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Программа содержит основные направления и порядок выполнения мероприятий, направленных на реализацию Концепции бережливого жизненного цикла сложных технических систем:

- внедрение методов бережливого производства и развитие производственной системы Общества на принципах бережливого производства;

- разработка методологии и правил интеграции системы менеджмента качества и бережливого производства на всех этапах жизненного цикла сложных технических систем.

5. Решением Совета директоров ПАО «ДНПП» (протокол от 29.01.2019 № 291) изменена программа по отчуждению непрофильных активов ПАО «ДНПП» на 2016-2020 гг. В рамках новой редакции из перечня активов, подлежащих реализации, исключены земельный участок площадью 20436 кв.м. и склад оборудования площадью 1166,7 кв.м., и включены жилые помещения по адресу: г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 1, корп. 2,

кв. 71, кв. 57 и кв. 85. Исключенные из данной программы объекты включены в перечень профильного имущества предприятия.

Дополнительно включенные в программу объекты реализуются согласно решениям Совета директоров ПАО «ДНПП» (протоколы от 05.02.2018 № 277, от 28.09.2018 № 287, от 23.11.2018 № 288).

5. Положение акционерного общества в отрасли

Предприятие было образовано в 1932 году, разработка и производство специальной техники ведется с 1951 года.

ПАО «ДНПП» является предприятием оборонно-промышленного комплекса России, включено в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и в перечень предприятий, в отношении которых Минпромторг России осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, производства, ремонта и утилизации продукции специального назначения.

ПАО «ДНПП» является разработчиком и изготовителем специальной техники сухопутного и морского базирования.

Тенденции изменения соответствующих сегментов рынка

Долгосрочное развитие внутреннего и внешнего рынка специальной техники характеризуется следующими тенденциями:

- снижение объемов поставок специальной техники, связанное с окончанием масштабного перевооружения ВС РФ современными средствами и системами;
- продолжающееся обострение конкуренции поставщиков специальной техники на международных рынках;
- создание новых образцов специальной техники ведущими иностранными производителями в рамках межгосударственных кооперационных программ;
- введение эмбарго на импорт-экспорт, связанных с ним технологий и материалов со стороны ряда государств.

Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли

На внутреннем рынке ПАО «ДНПП» не имеет конкурентов в своем сегменте – производство специальной техники средней дальности, выпускаемых серийно.

На внешнем рынке ПАО «ДНПП» имеет конкурентов, выпускающих аналогичную специальную технику. Среди них компании из Израиля, США, Китая, Европы (консорциум компаний Франции, Италии, Великобритании).

Все большее количество стран в последние годы предпринимает значительные усилия по разработке новых типов средств ПВО, которые, наряду с поставками национальным вооруженным силам, продвигаются и на внешний рынок.

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

6.1. Управление качеством

1. Итоги работы системы менеджмента качества ПАО «ДНПП».

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

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

Цели ПАО «ДНПП», установленные на 2018 год, выполнены на 96,3%

(за 2017 год - 98,32 %).

Пересмотрена и актуализирована Политика в области качества на 2019 год. Установлены согласуемые с Политикой измеримые Цели в области качества на 2019 год.

В 2018 году работа по стандартизации на предприятии осуществлялась по Годовому плану работ по стандартизации, реализованному на 100%.

Разработка и производство продукции обеспечено фондом документов в области стандартизации (13 424 шт.), который соответствует видам деятельности предприятия.

Согласно указания АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» разработан План мероприятий по внедрению документов по стандартизации оборонной продукции в ПАО «ДНПП» на 2017-2019 г.г. (всего документов в «Плане мероприятий...» – 715 шт.; внедрено – 123 шт., из них 105 в 2018 году).

Проведены работы по внедрению Перечня документов по стандартизации общего пользования, применяемых в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в котором всего документов – 362 шт. (внедрено – 217 шт., из них в 2018 году 88 шт.).

В 2018 году приобретено 198 документов в области стандартизации.

В рамках СМК определены процессы, реализуемые предприятием, установлены ответственные за процессы (владельцы процессов). Документированные процедуры на процессы управленческой деятельности руководства, обеспечение ресурсами, жизненного цикла продукции, измерение и анализ, улучшение разработаны, внедрены и совершенствуются.

С целью контроля соблюдения требований документов по стандартизации на процессы СМК проводятся внутренние аудиты СМК. В 2018 году внутренние аудиты проведены в 41 подразделении предприятия, проверены все процессы СМК, по результатам аудитов выявлено 63

некритических несоответствия. Мероприятия по устранению несоответствий выполнены, устранены причины их вызвавшие.

В 2018 году система менеджмента качества ПАО «ДНПП» дважды подвергалась проверкам внешней стороной (АНО ИнИс ВВТ СДС «Военный Стандарт», АС «Русский Регистр»). По результатам внешних аудитов получены сертификаты о соответствии СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ISO/TS 22163:2017.

Процедура сбора и анализа данных о дефектах продукции регламентируется стандартами организации. Результаты сбора и анализа данных о качестве продукции учитываются при оценке работы подразделений. Результаты анализа рассматриваются на ежемесячном Дне качества с участием заказчика; выпускается ежеквартальный приказ по качеству.

Анализ дефектов производственного характера в 2018 году показал, что основной причиной является несоблюдение технологических процессов исполнителями и износ технологической оснастки. Все случаи разобраны на цеховых Днях качества, выпущены распоряжения по подразделениям о наказании виновных, исполнители переаттестованы на знание технологических процессов.

Порядок проведения входного контроля, результаты анализа и регистрация данных о качестве по его результатам осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 24297, ГОСТ РВ 0015-308 и стандартами организации.

При отказе покупных комплектующих изделий в 2018 году составлялись рекламационные акты. Причины отказов анализировались на предприятиях-изготовителях, акты анализа представлены в адрес ПАО «ДНПП».

Деятельность по удовлетворению рекламаций, получаемых от заказчика из эксплуатации и в рамках межзаводской рекламационной работы регламентирована стандартом организации.

В 2018 году на изделия из эксплуатации рекламации не выставлялись.

Анализ рисков возникновения проблем с качеством продукции проводится на предварительных стадиях принятия решений о выполнении требований заказчика в соответствии со стандартом организации.

Проведенные в 2018 году мероприятия по снижению вероятности возникновения и снижению тяжести последствий оказались достаточными и результативными, получена допустимая степень влияния рисков.

В 2018 году внедрено 6 национальных стандартов по менеджменту рисков, по 7 стандартам продолжаются работы по внедрению.

Организационная структура в области менеджмента качества включает подразделения, осуществляющие оценку соответствия продукции и СМК установленным требованиям, т.е. отвечающие за измерения, испытания продукции и СМК.

Квалификационный уровень работников подразделений в области менеджмента качества с использованием методических подходов Концерна имеет положительную оценку (составляет 45, 93 %).

В 2018 году необходимо было подготовить (переподготовить) в области менеджмента качества 39 человек, которые и прошли обучение по соответствующим программам: по программе профессиональной переподготовки «Специалист по управлению качеством» - 4 человека, по программе профессиональной переподготовки «Специалист по метрологическому обеспечению» - 5 человек; по программе повышения квалификации «Требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO/TS 22163:2017 и ISO 9001:2015. Внутренний аудит» с получением сертификатов «Внутренний аудитор СМК» - 30 человек.

Имеющиеся на предприятии технические средства для мониторинга и измерений способны обеспечить требуемое качество и надежность выпускаемой продукции.

Подводя итоги работы системы менеджмента качества можно сказать, что:

- на предприятии действует комплекс нормативных документов предприятия, учитывающих требования стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002, устанавливающих требования к управлению документацией, организации изготовления и испытаний продукции;

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

- действующая на предприятии документация по управлению процессами обеспечивает стабильность и соответствие показателей качества производимых работ утвержденным техническим условиям и ТЗ;

- предприятие в основном обладает необходимыми ресурсами (средствами разработки, производственными возможностями, испытательными и измерительными средствами, фондом нормативной документации, подготовленным персоналом и т.д.);

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

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

ПАО «ДНПП» в 2018 году получило диплом от АНО «ИНИС ВВТ» СДС «Военный стандарт» за поддержание высокой результативности и соответствия системы менеджмента качества требованиям международных и государственных военных стандартов.

В 2018 году в соответствии с действующим «Положением о порядке

присвоения звания «Отличник качества ДНПП» за обеспечение высокого качества при изготовлении изделий вооружения и военной техники, продукции гражданского назначения и др.» присвоено звание «Отличник качества ДНПП», с вручением Свидетельства «Отличник качества ДНПП» и разовой денежной премии мастерам, рабочим, мастеру контрольному и контролерам производственных подразделений предприятия в количестве 33 человек.

Также, за успехи, достигнутые в области развития и совершенствования системы менеджмента качества предприятия, а также в связи с празднованием 8 ноября 2018 года «Всемирного дня качества», объявлена благодарность и награждены Почётными грамотами генерального директора ПАО «ДНПП» 20 работников предприятия.

2. Перспективы развития и задачи в области управления качеством

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

Для этого необходимо:

- проведение работ согласно «Программы по качеству и технической безопасности на 2019 год»;
- выполнение ПОК (ПОН) изделий;
- проведение работ согласно Программы поддержания функционирования и совершенствования СМК;
- проведение сертификации СМК в АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» в мае 2019 года, с разработкой и выполнением по результатам мероприятий по улучшению СМК;
- проведение сертификации СМК в АС «Русский Регистр» в июле 2019 г., с разработкой и выполнением по результатам мероприятий по

улучшению СМК;

- проведение работ согласно Плана мероприятий по внедрению документов по стандартизации в ПАО «ДНПП» на 2017-2019г.г.;
- проведение работ по исполнению Плана работ по стандартизации ПАО «ДНПП» на 2019 г.;
- другие.

6.2. Научно-техническая деятельность

Приоритетным направлением научно-технической деятельности ОКБ ПАО «ДНПП» является разработка перспективных специальных изделий и аппаратуры стартовой автоматики и пуска, а также модернизация их серийных образцов для государственных нужд и иностранных заказчиков.

В 2018 году выпущены аванпроект на новые разработки и инженерная записка на специальную технику с улучшенными характеристиками.

Завершены работы по техническому оснащению стенда полунатурного моделирования.

ОКБ ПАО «ДНПП» выполняет двойную функцию:

- ведет НИОКР по разработке новых образцов и аппаратуры стартовой автоматики и пуска;
- конструкторское сопровождение, постановку на производство и серийное производство изделий и всей продукции разработанной ОКБ (95 % разработки ОКБ внедрено в производство).

В 2019 году продолжены работы, начатые в 2018 году.

Учитывая 87-летний опыт ПАО «ДНПП» по производству летательных аппаратов и 47-летний опыт разработки и производства специальных изделий, а также научный и интеллектуальный задел целесообразно сохранить специализацию ПАО «ДНПП» в этом направлении.

Для эффективного управления НИОКР функционирует Научно-технический совет (НТС). НТС возглавляет генеральный директор.

6.3. Производственная деятельность

В связи с тенденциями, характерными для внутреннего и внешнего рынка специальной техники, идет постепенное снижение объемов заказов, как от государственного заказчика, так и иностранных заказчиков.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) ПАО «ДНПП» выполнялись государственные контракты на поставку изделий, выпускаемых предприятием, выполнялись работы по переоборудованию, ремонту изделий, работы по продлению назначенных сроков службы (НСС) изделий.

Объем реализации основных видов продукции и услуг гражданского назначения по состоянию на 31.12.2018 составил 180 500 тыс. рублей.

Основным направлением по выпуску продукции гражданского назначения в 2018 году, как и в предыдущие годы, остается железнодорожное направление.

Основная номенклатура выпускаемой железнодорожной продукции:

- Кипятильники (КНДМ, КНДЭ) и комплектующие – 301 шт.;
- Розетки железнодорожные низковольтные (8Б, 8Д) – 1144 шт.;
- Спальные полки для железнодорожных вагонов и комплектующие – 84 шт.

В 2018 году значительное увеличение спроса на кипятильники (КНДМ) произошло благодаря заказам от ОАО «ТВЗ».

В 2018 году началась разработка конструкторской документации на железнодорожные кресла (диваны) для электропоездов производства ОАО «Демидовский машиностроительный завод». Был изготовлен опытный образец и представлен заказчику. Ведутся переговоры с заказчиком по вопросу согласования параметров кресла.

Кроме того, началась разработка рефрижераторной центрифуги для станций переливания крови.

Объемы реализации основных видов продукции и услуг гражданского назначения в 2018 году:

- Реализация тепловой энергии 136 110 тыс. рублей;
- Железнодорожная продукция 27 060 тыс. рублей;
- Продукция гражданского назначения производства Кимовский завод металлоизделий (филиал ПАО «ДНПП») 9 160 тыс. рублей;
- Прочая продукция и услуги гражданского назначения 8 170 тыс. рублей.

6.4. Военно-техническое сотрудничество

По экспортным заказам ПАО «ДНПП» выполнялись контракты на поставку основных изделий, выпускаемых предприятием, обучение специалистов Инозаказчика, техническое освидетельствование и продление назначенных сроков службы ранее поставленных изделий. В 2018 году осуществлены поставки продукции иностранным заказчикам в объеме заключенных контрактов.

Участие Общества в Международных выставках вооружений

С целью обозначения и подтверждения присутствия предприятия на международном рынке специальной техники в 2018 году ПАО «ДНПП» представило свою продукцию на следующих Международных выставках:

1. Defexpo India - 2018 (Индия);
2. МВТФ «Армия 2018» (Россия).

Перспективы развития Общества в сфере ВТС

Продолжение работ с Концерном и АО «Рособоронэкспорт» по следующим направлениям: поставки основной продукции в интересах инозаказчиков, обучение специалистов инозаказчиков, гарантийное обслуживание поставленного имущества, проведение технического освидетельствования и продления НСС ранее поставленных изделий,

поставки запасных частей и ремонт негарантийных изделий; участие в работе по созданию технических центров на территории инозаказчиков.

6.5. Закупочная деятельность

Основные направления и итоги (результаты) осуществления закупочной деятельности Общества за 2018 год:

1. ПАО «ДНПП» разместило информацию о проведенных 27 конкурентных процедурах (10 конкурсов, 4 аукциона, 13 запросов котировок) на электронной торговой площадке – ЭТП ГПБ. В Единой информационной системе (ЕИС) размещена информация о проведении 34 неконкурентные процедуры (закупка у единственного поставщика). В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о закупочных процедурах, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа, не подлежит размещению в ЕИС / электронной торговой площадке.

2. Проведены работы по аккредитации на электронной торговой площадке АСТ ГОЗ (автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства».

3. Разработаны, утверждены генеральным директором ПАО «ДНПП» и размещены в ЕИС «План закупок на 2019 год» и «План закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств».

4. Советом директоров ПАО «ДНПП» (протокол от 21.12.2018 № 289) утверждено Положение о закупке ПАО «ДНПП» в новой редакции.

5. Оформлены и размещены на ЕИС ежемесячные отчеты о закупочной деятельности, в том числе годовой отчет по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Проведены мероприятия, направленные на увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках совместной работы с АО «Корпорация «МСП».

7. Достигнуты экономические эффекты при проведении закупочных процедур (за счет снижения цены контрактов) на ЭТП ГПБ - 10, 8 %.

Задачи на 2019 год и перспективы развития Общества в сфере закупочной деятельности:

1. Дальнейшее развитие закупочной деятельности предприятия в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Увеличение количества проведенных конкурентных процедур с максимальной правильностью применения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Проведение конкурентных процедур с целью получения экономического эффекта не менее 9 %.

6.6. Капитальное строительство

Общество не ведет капитальное строительство собственными силами.

В 2018 году завершено строительство и введен в эксплуатацию демонстрационно-выставочный центр в Парке «Патриот» (Московская область, Одинцовская район, г. Кубинка) на общую сумму 464 386 тыс. руб. Завершен комплекс строительно-монтажных работ по строительству котельной для нужд предприятия на сумму 77 282 тыс. руб., в 2019 году будут произведены пуско-наладочные работы. Был произведен комплекс работ по перекладке кабельных

линий на территории предприятия на сумму 26 935 тыс. руб. Общая стоимость строительных работ составила 568 602 тыс. руб.

В отчетном году был произведен ремонт помещений отдела главного энергетика, санитарно-бытовых помещений цехов №№ 105, 117 и 124, внутренних стен корпусов №№ 3 и 14, полов в цехе № 106, световых фонарей корпуса № 14, отремонтированы кровли корпусов №№ 13, 53 и 74, заменены въездные ворота в корпусах, произведена замена оконных блоков и заделка проемов кирпичом в корпусе № 117, выполнены работы по противопожарным мероприятиям. Также выполнены проектные работы и обследования строительных конструкций корпусов предприятия. Общая стоимость работ составила 46 269 тыс. руб.

6.7. Информационные системы управления

В условиях необходимости реализации программ импортозамещения на предприятии начата работа по цифровизации производства. Работа ведется в следующих направлениях:

1. Автоматизация производства и конструкторской деятельности.
2. Технологическое планирование.
3. Управление автотранспортом.
4. Бухгалтерская деятельность.
5. Делопроизводство и документооборот.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.

6.8. Кадровая и социальная политика

Кадровая политика

Неотъемлемой частью деятельности Общества является кадровая политика.

Кадровая политика предприятия в 2018 году была направлена на сохранение, укрепление и омоложение кадрового состава, на создание высококвалифицированного и сплоченного коллектива, способного

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

Кадры являются главным ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во много зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.

По состоянию на 01.01.2019 года численность работников предприятия составила 2 872 человека. Из них:

- основные производственные рабочие – 769 человек;
- вспомогательные рабочие – 895 человек;
- специалисты-разработчики и научно–технические работники - 171 человек;
- руководители, специалисты и служащие - 950 человек;
- непромышленная персонал – 87 человек.

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

Средний возраст работников по предприятию составляет 49, 8 лет.

В 2018 году принято 34 человека, уволено – 147 человек.

За отчетный период текучесть кадров на предприятии составила – 2, 78 %. По сравнению с 2017 годом отмечается рост численности работников предприятия с высшим образованием.

Уровень квалификации работников позволяет выполнять работы по производству высококачественной продукции.

Для решения задачи обеспечение потребности в кадрах:

- проводится мониторинг и анализ рынка труда;
- совместно с руководителями подразделений определяется потребность в работниках;
- информация об имеющихся вакансиях размещалась в

информационной базе данных Долгопрудненского центра занятости населения, в средствах массовой информации г. Долгопрудного, г. Москвы, на ярмарках вакансий, в ведущих вузах;

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

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

Проводится планирование определения потребности в подготовке квалифицированных кадров по основным производственным циклам, с учетом динамики изменения количественных и качественных характеристик персонала. Показатели кадрового обеспечения в части развития персонала обоснованы и согласованы с основными задачами по выполнению государственного заказа, программами развития и технического перевооружения.

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

- формируются предложения по перечню востребованных специальностей, направлений подготовки;

- установлено взаимодействие с приемными комиссиями опорных вузов;

- организован подбор и направление кандидатов для участия в ежегодном целевом приеме (в 2018 году – 10 кандидатов);

- обеспечено качество отбора кандидатов для участия в целевом приеме;

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

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

С целью рассмотрения вопросов, связанных с разработкой и реализацией предложений по повышению эффективности использования кадрового потенциала предприятия, ориентированного на оптимизацию кадрового обеспечения с учетом объема заказов, в 2018 году создан постоянно действующий совещательный орган - Кадровая комиссия.

Кадровая комиссия обеспечивает подготовку предложений по замещению вакантных единиц по ключевым должностям руководящего состава предприятия из числа специалистов, имеющих перспективу карьерного роста, с учетом персональных показателей эффективности работы работника.

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

Для решения задачи, по привлечению и закреплению молодежи направлены на обучение, для последующей их работы на предприятии:

- за счет собственных средств предприятия - целевая подготовка в организациях высшего профессионального образования 10 человек, организациях среднего профессионального образования 3 человека;

- по основным образовательным программам высшего профессионального образования в соответствии с Госпланом (целевое

обучение) 38 человек;

– в аспирантуре (подготовка кадров высшей квалификации) 2 человека;

В 2018 году 76 специалистов предприятия прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Обучено по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 104 работника предприятия.

Затраты на подготовку кадров составили 5 455 тыс. руб.

В 2018 году предприятие продолжало расширять сотрудничество с передовыми ВУЗами г. Москвы – продолжалась работа в рамках договоров о стратегическом партнерстве с ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт «МАИ» и ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», предусматривающие обучение, повышение квалификации, корректировку образовательных программ в интересах предприятия, экспериментальные исследования и все виды практик.

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

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

– Положение по оказанию финансовой помощи в погашении процентов по ипотечному кредиту, полученному работниками ПАО «ДНПП» на приобретение жилья;

– Порядок назначения стимулирующей доплаты к заработной плате молодым специалистам;

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

– Положение о выплате стипендий и других формах материальной поддержки студентов.

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

В 2018 году в соответствии с «Порядком назначения стимулирующей доплаты к заработной плате молодым специалистам» 5 работников получали доплату к заработной плате по 20 000 руб. в течение первых трех месяцев со дня приема на работу.

Четыре работника предприятия получали специальную стипендию АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

За многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм 232 работника награждены наградами различного уровня.

Социальная политика

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

На предприятии трудятся 267 молодых специалистов (в возрасте до 30 лет). Из их числа создан Совет молодежи.

За истекший год Совет молодежи принимал активное участие во многих мероприятиях, в числе которых:

– программа «Выявление лидеров трудовых коллективов» организованная АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»;

– организация и проведение мероприятий посвященных 60 – летию ОКБ ПАО «ДНПП»;

– конференция по вопросам организации работы с молодежью предприятий входящих в Концерн;

– подготовка делегации от предприятия для участия в параде посвященном Дню Победы;

– фестиваль творчества и спорта «Кураж-2018» организованный ОА «ИЭМЗ «Купол» г. Ижевск;

– конференция для стипендиатов (молодые работники предприятия, которые получили стипендию Концерна) и заседание представителей Корпоративного совета молодых специалистов Концерна (представитель от ПАО «ДНПП») в г. Екатеринбурге.

В течении года Совет молодежи взаимодействовал с молодежными организациями предприятий Концерна, администрацией г. Долгопрудного, комитетом по конкурентной политике Московской области, Региональным ресурсным центром Московской области и Союзом молодых инженеров России.

Поощряется стремление работников к активному, здоровому образу жизни. Организована работа спортивных секций, активно используются спортивные залы, стадионы города, планово проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия с работниками.

На предприятии созданы условия, для того чтобы каждый работник мог поддерживать и укреплять свое здоровье, занимаясь физкультурой и участвуя в спортивно-массовых мероприятиях.

С целью популяризации здорового образа жизни предприятие арендует спортивные площадки, предоставляются скидки для занятий в фитнес-клубе.

Работники предприятия принимают активное участие в городских и заводских спортивных мероприятиях, таких как:

– региональные соревнования по волейболу и мини-футболу АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»;

– легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и Дню рождения завода;

– спартакиада среди трудовых коллективов предприятий и учреждений г. Долгопрудного, посвященной празднованию 60-летия города, в которой предприятие заняло третье место (в спартакиаде принимали участие 14 предприятий города).

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

На предприятии проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жильем востребованных специалистов, в том числе широко применяются формы финансовой поддержки работников, включающие компенсацию затрат на аренду жилья и погашения процентов по ипотечному кредиту.

В 2018 года получали финансовую помощь:

– для погашения процентов по ипотечному кредиту - 22 человека, на общую сумму 1 582, 9 тыс. руб.;

– для частичной компенсации затрат по найму жилья - 33 работника, на общую сумму 3 799, 2 тыс. руб.

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

В 2018 году организовано дотационное питание работников предприятия.

Предприятие имеет в своем составе объекты соцкультбыта: постоянно действующую выставку, медсанчасть, оснащенную современным

медицинским оборудованием, работает научно-техническая библиотека.

За отчетный период 228 детей работников предприятия отдохнули в детском оздоровительном лагере.

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

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

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

В соответствии с коллективным договором выполняются все социальные льготы и гарантии.

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

Применяются и другие эффективные формы работы по усилению конкурентных преимуществ, позволяющие совершенствовать кадровый состав и выполнять поставленные перед предприятием цели и задачи.

6.9. Финансово-экономическая деятельность

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

Финансовое состояние общества в 2018 году характеризуется как устойчивое. Отношения с поставщиками и покупателями строились на соблюдении условий заключенных договоров.

В течение всего года общество сохраняло платежеспособность и финансовую устойчивость. Для пополнения собственных оборотных средств привлекались кредитные источники. Объем кредитов экономически

обоснован и носит целевой характер, а именно на своевременное авансирование поставщиков в целях выполнения госконтракта и контракта с инозаказчиком.

За 2018 год:

получено кредитов - 1 088 470 тыс. руб.;
погашено кредитов - 423 547 тыс. руб.

За пользование кредитами:

начислено процентов - 14 335 тыс. руб.

Погашение кредитов и процентов производилось досрочно или в сроки, предусмотренные кредитными договорами. Просроченной задолженности не имеется. В настоящее время общество не имеет задолженностей по кредитным обязательствам.

В процессе хозяйственной деятельности величина активов и их структура претерпели значительные изменения. Рост активов составил 1 265 600 тыс. руб.

На 6 089 363 тыс. руб. повысились производственные запасы:

- на 31.12.2017г. – 17 963 369 тыс. руб.;
- на 31.12.2018г. – 24 052 732 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2018 год уменьшилась на 4 412 712 тыс. руб.;

- на 31.12.2017г. – 9 763 156 тыс. руб.;
- на 31.12.2018г. – 5 350 444 тыс. руб.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 3 708 578 тыс. руб.;

- на 31.12.2017г. – 26 225 999 тыс. руб.;
- на 31.12.2018г. – 22 517 421 тыс. руб.

В течение года платежи в бюджет производились в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством. Недоимок по налогам в

бюджеты всех уровней не значится. Задолженность по налогам на 01.01.2019 текущая и реальная.

Заработная плата рабочим и служащим выплачивалась своевременно, задолженности нет.

Хозяйственная и финансовая деятельность акционерного общества за 2018 год оценивается удовлетворительно.

Инвестиционная деятельность.

Данные о наличии и структуре основных средств и их износе, представлены по первоначальной стоимости на начало года в сумме 3 182 133 тыс. руб., на конец года – 4 142 276 тыс. руб., износ – 1 749 918 тыс. руб. Стоимость приобретенных основных средств 977 174 тыс. руб., все они находятся в эксплуатации.

Основные средства Общества изношены на 42 %, в том числе:

- здания и сооружения – на 48 %;
- машины и оборудование – на 42 %;
- транспорт – на 59 %;
- производственный и хозяйственный инвентарь – на 33 %;
- прочие виды основных средств – на 39 %.

Коэффициент износа ОС = сумма износа / первоначальная стоимость = $\frac{1\,749\,918}{4\,142\,276} = \underline{0,42}$.

За отчётный год основные средства обновлены на 31 %.

Коэффициент обновления ОС = стоимость приобретённых ОС / стоимость ОС на начало года = $\frac{977\,174}{3\,182\,133} = \underline{0,31}$.

Фондоотдача в 2018 году составила 3 руб. 22 коп. на каждый рубль основных средств. Выручка от реализации / стоимость ОС на конец года = $\frac{13\,348\,313}{4\,142\,276} = \underline{3,22}$.

Благотворительная деятельность в 2018 году:

| Наименование мероприятия | 1 кв-л 2018 | 2 кв-л 2018 | 3 кв-л 2018 | 4 кв-л 2018 | Итого за 2018 год |
|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Благотворительный взнос в Администрацию г. Долгопрудного на проведение детской оздоровительной компании, руб. | 0,00 | 50 000 | 0,00 | | 50 000 |
| Спонсорская помощь ООО «Союз Машиностроителей России», руб. | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 | | 3 000 000 |
| Спонсорская помощь на проведение краеведческой экспедиции, руб. | 0,00 | 198 117, 55 | 0,00 | | 198 117, 55 |
| Итого: | 3 000 000 | 248 117, 55 | 0,00 | 0,00 | 3 248 117, 55 |

7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества

Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2018, включая Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, пояснительная записка прилагаются к годовому отчету (Приложения №№ 1 и 2).

Чистые активы Общества за последние 3 года.

| На 31 декабря 2018г., тыс. руб. | На 31 декабря 2017г., тыс. руб. | На 31 декабря 2016г., тыс. руб. |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13 144 864 | 12 410 686 | 11 505 817 |

8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества

Аудиторское заключение «АФ «Профаудитсервис» свидетельствует о достоверности сведений, указанных в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

За отчетный период крупных сделок, признаваемых таковыми согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требующих соответствующих решений органов управления ПАО «ДНПП», не совершалось.

10. Информация о совершенных акционерным обществом сделках с заинтересованностью

Информация о совершенных акционерным обществом сделках с заинтересованностью изложена в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Данный отчет подписан генеральным директором Общества, утвержден Советом директоров Общества; достоверность отчета подтверждена Ревизионной комиссией Общества; отчет представлен для ознакомления акционерам Общества.

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

| | Распределено дивидендов за 2017 год, руб. | Перечислено дивидендов, руб. | Не перечислено дивидендов, руб. | Перечисленные дивиденды в процентах от общей суммы дивидендов |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| Юридические лица | | | | |
| АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» | 74 422 643, 55 | 74 422 643, 55 | - | 100% |
| АО «МНИИ «Агат» | 688 815, 95 | 688 815, 95 | - | 100% |
| НКО «Национальный расчетный депозитарий» | 21 864 969, 20 | 21 864 969, 20 | - | 100% |
| ЗАО «Центр фондовых операций «Тантёма» | 25 134, 90 | - | 25 134, 90 | 0% |

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Итого юридические лица | 97 001 563, 60 | 96 976 428, 70 | 25 134, 90 | 99,9% |
| Физические лица | | | | |
| Физические лица резиденты | 29 337 814, 35 | 29 337 814, 35 | - | 100% |
| Физические лица нерезиденты | 163 375, 85 | 163 375, 85 | - | 100% |
| Итого физические лица | 29 501 191, 20 | 29 501 191, 20 | - | 100% |
| Всего дивиденды по юридическим и физическим лицам | 126 502 754, 80 | 126 477 619, 90 | 25 134, 90 | 99,9% |

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

Дивиденды ЗАО «Центр фондовых операций «Тантьема» в сумме 25 134 руб. 90 коп. не перечислены, так как в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, отсутствуют банковские реквизиты.

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

| № п/п | Показатель | Предложения по распределению чистой прибыли по итогам отчетного года, <u>руб.</u> |
|----------|---|---|
| 1 | Чистая прибыль | 860 681 528,56 |
| 2 | Дивиденды: | - |
| | в том числе: | |
| 2.1 | по привилегированным акциям | - |
| 2.2 | по обыкновенным акциям | - |
| 3. | Увеличение резервного фонда (согласно ст. 5 Устава Общества) | - |
| 4. | На инвестиционные цели | 860 681 528,56 |
| | в том числе: | |

| | | |
|------|--|----------------|
| 4.1. | техническое перевооружение (приобретение и модернизация основного и вспомогательного оборудования) | 636 099 528,56 |
| 4.2. | на выполнение инициативных НИОКР | 224 582 000,00 |

Полученную прибыль предлагается направить на инвестиционные цели, в том числе:

- 641 099 528 рублей 56 копеек планируется использовать на приобретение и модернизацию технологического оборудования, развитие информационных технологий, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, диверсификацию основной деятельности;

- 224 582 000 рублей предлагается направить на проведение опытно-конструкторских работ, включающих в себя разработку новых видов специальной техники, реинжиниринг выпускаемых изделий, формирование отдельных видов комплектующих на отечественной компонентной базе.

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года Советом директоров Общества рекомендовано не выплачивать.

13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

В 2018 году Общество государственной поддержки не получало.

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

Основной задачей обеспечения безопасного развития ПАО «ДНПП» в 2018 году являлось обеспечение стабильного и максимально эффективного его функционирования, и высокого потенциала его развития в будущем; защита его собственности от влияния неблагоприятных факторов, устранение причин их возникновения; защита интересов личности, общества и государства в сфере промышленного производства продукции специального назначения в интересах укрепления обороноспособности государства.

Основная задача реализуется через решение локальных задач:

- формирование централизованного целостного формата системы безопасности ПАО «ДНПП», обеспечивающего необходимый уровень надежной защищенности Общества;
- прогнозирование, своевременное выявление и локализация угроз безопасности;
- формирование условий и механизма своевременного и оперативного реагирования на угрозы безопасности.

В целях предупреждения рисков Общество проводит работу по выявлению опасных факторов, которые могут привести к негативным последствиям и причинению ущерба, а именно:

- проводится работа по усовершенствованию структуры Общества;
- проводится замена устаревшего оборудования;
- проводится повышение квалификации специалистов;
- соблюдаются сроки поставок;
- соблюдаются условия контрактов и др.

В процессе деятельности Общества, в следствие влияния внешних и внутренних факторов возникают правовые риски.

Правовой риск - риск возникновения убытков в результате несоблюдения предприятием требований законодательства, нормативных актов, заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенство правовой системы, нарушения контрагентами законодательства, а также условий заключенных договоров.

В целях минимизации правовых рисков в обществе:

- соблюдение действующего законодательства;
- определен порядок согласования юридической службой заключаемых обществом договоров, локальных нормативных актов, в том числе приказов.

К внешним факторам возникновения правового риска относятся:

- несовершенство правовой системы, отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям;

- нарушение контрагентами условий договора.

К внутренним факторам относятся:

- несоблюдение работниками предприятия учредительных документов и локальных нормативных актов;

- несоответствие локальных нормативных актов действующему законодательству Российской Федерации, не своевременное приведение локальных актов в соответствие с изменениями законодательства;

- недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при заключении сделок и договоров;

- нарушение Обществом условий договоров.

Основными причинами предъявления претензий в адрес ПАО «ДНПП» и в адрес его контрагентов являются:

- нарушение сроков поставки продукции;

- нарушение сроков оплаты за поставленную продукцию;

- поставка продукции ненадлежащего качества.

По состоянию на 31.12.2018:

- не окончены судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам имущественного характера:

1. Минобороны России к ПАО «ДНПП» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки по договору в размере 29 644 004, 60 руб. (дело № А40-245827/2018).

2. Минобороны России к ПАО «ДНПП» с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки по договору в размере 22 960 939, 88 руб. (дело № А40-229280/2018).

Судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца, по искам имущественного характера нет.

В соответствии с оценкой Центра управления критическими ситуациями ГУ МЧС России по Московской области возможные обстоятельства, объективно препятствующих деятельности общества отсутствуют:

- территория Московской области не является сейсмоопасной;
- Общество не попадает в зону сезонного затопления.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных явлений, таких как штормовые ветры, обильные осадки в виде дождя и снега за отчетный период на деятельность акционерного общества не повлияли.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 № 1413 предприятием актуализирован и утвержден Паспорт безопасности ПАО «ДНПП», предусматривающий вопросы обеспечения антитеррористической защищенности предприятия.

В установленном порядке спланирован и согласован комплекс организационных и технических мер, направленных на формирование современного эффективного облика реализуемых инженерно-технических решений охраны.

Введены в действие дополнительная система обеспечения режимных мер на периметре и в обеспечиваемых защитой производственных помещениях предприятия.

Реализуемые решения обеспечения режимных мер, предписанных в соответствии с декларируемым статусом предприятия, соответствуют установленным требованиям обеспечения режима и антитеррористической безопасности предприятия.

За отчетный период нарушений режима безопасности не зафиксировано. Компетентными органами дана положительная оценка

реализуемым мерам обеспечения режима и безопасности.

15. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Проведение контрольных мероприятий, проверок в части полноты и достоверности отчетности, соответствия совершаемых фактов хозяйственной жизни законодательству и иным нормативным актам РФ, законным требованиям регулирующих органов и внутренним нормативным документам предприятия. Организация и осуществление внутреннего контроля за законностью, целесообразностью доходных и расходных операций, соблюдением установленного порядка материально-финансового планирования и исполнения утвержденных планов. Подготовка и представление отчетов руководителю предприятия по результатам проверок, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля. Проверка соблюдения членами Правления и работниками ПАО «ДНПП» положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся борьбы с коррупцией, соблюдения требований этики.

16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества

В целях обеспечения устойчивого функционирования ПАО «ДНПП» на внутреннем и внешнем рынках ведется работа по следующим направлениям:

– расширение и обновление номенклатуры опытно-конструкторских работ;

- расширение и обновление номенклатуры выпускаемой продукции в части создания новых образцов и модернизации серийно-выпускаемых;
- увеличение экспортных заказов;
- выполнение заказов в рамках государственного заказа;
- увеличение объемов производства гражданской продукции;
- обновление производственных мощностей.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Отчет Общества о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, (далее – Кодекс корпоративного управления) изложен в Приложении № 3.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации и иной, ограниченной в использовании информации.