

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

«04» сентября 2020 года

Протокол № 39/20 от «04» сентября 2020  
года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «Корпорация

«Фазотрон-НИИР» «08» июня 2020

года

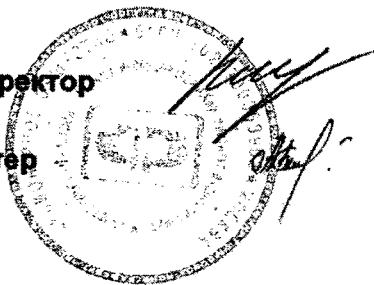
Протокол № 03-07/20 от «08» июня 2020

года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОРПОРАЦИЯ «ФАЗОТРОН – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РАДИОСТРОЕНИЯ»  
ЗА 2019 ГОД**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Мельничук

А.А. Белецкая

г. Москва 2020

## Оглавление

Обращение Генерального директора.....	3
1. Общие сведения об акционерном обществе.....	4
2. Общее собрание акционеров.....	7
3. Совет директоров.....	9
4. Корпоративный секретарь.....	10
5. Исполнительный орган общества.....	10
6. Ревизионная комиссия.....	11
7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	11
8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	12
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	14
10. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности....	15
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	19
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	20
13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	20
14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	20
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества .....	21
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	21
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	22
18. Перспективы развития акционерного общества .....	22
19. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления, а также иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	24
Приложение№1.....	24

## Обращение генерального директора

В 2019 году продолжилось динамичное развитие АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» в составе АО «КРЭТ».

Как отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Н.А. Колесов в своём интервью журналу «Радиоэлектронные технологии» (№1, 2019 год) в связи с 10-летием со дня основания АО «КРЭТ», «существенные средства Концерн вкладывает в проведение НИОКР по разработке новых технологий и продуктов. Наибольший объем инвестиций приходится на сферы деятельности, связанные с созданием бортового радиоэлектронного оборудования и средств радиоэлектронной борьбы, как наиболее высокотехнологичных и перспективных».

В 2019 году в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»:

- завершены НИР «Конформизм-РЛК-Ф» и ОКР «Практик-Ф», посвященные созданию радиолокационных средств для беспилотных летательных аппаратов (БЛА);
- продолжились работы по разработке новой радиолокационной техники для многофункциональных авиационных комплексов Фронтальной и Морской авиации, вертолётов различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, а также для объектов Сухопутных войск;
- выполнялся большой объём работ в интересах иностранных заказчиков.

Реализация Корпорацией «Фазотрон-НИИР» под руководством Концерн Радиоэлектронные технологии комплекса мероприятий организационно – технического и финансово – экономического характера позволит предприятию обеспечить в 2020 году:

- безусловное выполнение государственного оборонного заказа;
- разработку унифицированного ряда бортовых РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) на базе широкополосных приёмо-передающих модулей (ППМ) с использованием трёхмерных СВЧ элементов (3D технология);
- модернизацию авиационных комплексов в части оснащения их более современной радиолокационной техникой;
- разработку метеорологической РЛС;
- дальнейшее продвижение продукции на внешнем и внутреннем рынках;
- техническое сопровождение эксплуатации продукции на внешнем и внутреннем рынках;
- создание экономических условий для привлечения и закрепления кадров в АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Генеральный директор  
Мельничук В.В.

## **Общие сведения об акционерном обществе**

### **1. Полное наименование акционерного общества:**

Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения».

### **2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:**

Регистрационный номер (ОГРН): 1027700069902

Документ, подтверждающий государственную регистрацию:

Свидетельство о регистрации № 6221, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 01.11.1993 г.

### **3. Субъект Российской Федерации:** город Москва.

**4. Юридический адрес:** 123557, Российская Федерация, г. Москва, Электрический переулок, д. 1

**5. Почтовый адрес:** 123557, Российская Федерация, г. Москва, Электрический переулок, д. 1

**6. Контактный телефон:** +7 495 927 07 77

**7. Факс:** +7 495 927 07 78

**8. Адрес электронной почты:** info@phazotron.com

### **9. Основной вид деятельности:**

Основными видами деятельности АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» являются:

- разработка и сопровождение производства бортовых радиолокационных станций в интересах Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчиков для:
  - многофункциональных авиационных комплексов;
  - вертолетов (ударных, военно-транспортных и морской авиации);
  - беспилотных летательных аппаратов;
- разработка и сопровождение производства радиолокационных станций обнаружения средств воздушного нападения;
- техническое сопровождение эксплуатации продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем и внешнем рынках.

### **10. Штатная численность работников общества:**

Численность работников АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 586 человек.

### **11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:**

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» включено в перечень стратегических акционерных обществ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 20.02.2015) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».

### **12. Полное наименование и адрес реестродержателя:**

Акционерное общество «РТ-РЕГИСТРАТОР», 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1 А, пом. XII, ком. 11

### **13. Размер уставного капитала, тыс. руб.:**

В 2019 году в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 11.06.2019 г. были внесены изменения в Устав Общества. Уставный капитал АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» увеличился с 115 884 000 рублей до 123 208 000 рублей.

#### **14. Общее количество акций:**

В 2018 году уставный капитал Общества состоял из 115 884 обыкновенных именных акций.

При этом, в 2017 году на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 35/17 от 26.12.2017 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества утверждено Советом директоров (протокол № 06-03/18 от 30.03.2018 г.) и 17.05.2018 г. зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации, дополнительному выпуску был присвоен № 1-02-00707-A-005D.

В ходе указанной дополнительной эмиссии ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 было размещено 7324 шт. обыкновенных именных акций Общества.

Таким образом, общее количество размещенных (голосующих) обыкновенных именных акций по состоянию на 31.12.2019 составляло 123 208 шт. (Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по состоянию на 31.12.2019 зарегистрирован). Дата регистрации отчета 11.06.2019 г.

**15. Номинальная стоимость обыкновенных акций:** 1 000 (одна тысяча) рублей.

**16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.**

А) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00707-A.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.04.1998.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Московское региональное отделение ФКЦБ России.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 000 неденоминированных рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 86 000 штук.

Б) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-001D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.08.2013 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: МУ СБР в ЦФО (г. Москва).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 рублей. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 334.

В) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-002D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.11.2015 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей. Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 15 199.

Г) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-003D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.03.2016 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 8 459.

Д) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-004D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 03.08.2016 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5892.

Е) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00707-A-005D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.05.2018 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 7324

**18. Количество привилегированных акций, шт.:** не размещались.

**19. Номинальная стоимость привилегированных акций:** не размещались.

**20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:** не размещались.

**21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале:** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и

предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям:** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %: не размещались.**

**24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%) по состоянию на 31.12.2019:**

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).**

В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с правом использования специального права («золотой акции»).

**26. Полное наименование и адрес аудитора общества**

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**27. Структура холдинга (при наличии):**

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### **Общее собрание акционеров**

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

Протокол годового общего собрания акционеров № 38/19, дата составления протокола «27» июня 2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в новой редакции.

11. Об утверждении изменений в устав АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

#### Решения годового собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, Общества

3. Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 208 408 987,94 руб. следующим образом:

- Формирование резервного фонда - 400,00 руб. Прибыль в размере 208 408 587,94 руб. не распределять, оставить нераспределенной

4. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

5. Вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

6. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Информация о лицах и сведения не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Информация о лицах и сведения не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8. Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в новой редакции.

10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в новой редакции.

11. Принять решение о внесении изменений в пункт 11.2 устава АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» дополнив его подпунктом 11.2.50 следующего содержания:



«11.2.50. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества.

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

Внеочередные собрания акционеров в 2019 году не проводились.

#### **Совета директоров**

**30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).**

Совет директоров состоит из 7 (семи) членов. Шесть членов Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров Общества.

В рамках использования Российской Федерацией специального права на участие в управлении Обществом («золотой акции») седьмой член в Совете директоров назначается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Состав Совета директоров Общества с 01.01.2019 по 25.06.2019 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2018 года (протокол № 36/18 от 29.06.2018 г.)).

Состав Совета директоров Общества с 25.06.2019 по 31.12.2019 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2019 года (протокол № 38/19 от 27.06.2019 г.)).

Информация о лицах и сведения о них не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Советом директоров было проведено в 2019 году 25 заседаний.

Все решения, принятые Советом директоров в отчетном периоде, Обществом выполнены.

На заседаниях принимались решения вопросов по различным аспектам хозяйственной деятельности Общества, отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров.

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

Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы.

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

Положение о Совете директоров утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 30/15 от 29.10.2015 года). Порядок деятельности Совета директоров Общества и

полномочия (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

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

#### **Корпоративный секретарь**

**34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес): нет.**

**35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола):** Положение о Корпоративном секретаре отсутствует.

#### **Исполнительный орган общества**

**36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и его трудовым договором.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №21-11/15 от 25.11.2015 г.) генеральным директором АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» избран Мельничук Владимир Владимирович с 26 ноября 2015 г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №37/18 от 23.11.2018 г. и п.12.1 ст. 12 Устава общества) генеральным директором АО

«Корпорация «Фазотрон-НИИР» переизбран Мельничук Владимир Владимирович с 26 ноября 2018 г. сроком на 3 (три) года.

Информация о лице не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **Ревизионная комиссия**

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека. Три члена ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, а четвертый член ревизионной комиссии назначается Российской Федерацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, как представитель специального права Российской Федерации на участие в управлении Обществом.

Состав Ревизионной комиссии Общества с 01.01.2019 по 25.06.2019 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2018 года (протокол № 36/18 от 29.06.2018 г)), с 25.06.2019 по 31.12.2019 (избраны на годовом общем собрании акционеров 2019 года (протокол № 38/19 от 27.06.2019 г)).

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

Информация о лицах и сведения не подлежат раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2018 год ревизионной комиссией был вынесен ряд замечаний. Обществом предприняты меры по их устранению и большая часть замечаний устранена: разработана и внедрена методика проведения претензионной работы в части своевременного взыскания задолженности, проведен анализ дебиторской задолженности на предмет наличия сомнительной задолженности, внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в части отражения расходов по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования транспортных средств от урона, выполнены и закрыты заказы, длительное время числящиеся в незавершенном производстве и находящиеся «без движения».

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

### **39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.**

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества в новой редакции утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 38/19 от 27.06.2019 г.).

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций члену совета директоров и члену ревизионной комиссии:

Члену Совета директоров и ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме.

Выплаты вознаграждения независимому директору производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении независимого директора реквизитам или в наличной форме в следующие сроки:

- фиксированное вознаграждение – в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

- переменное вознаграждение – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения.

### **40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.**

В 2019 году решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества не принималось.

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

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

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» ведет свою деятельность в радиоэлектронной отрасли со дня своего основания. АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества открытого типа» путем преобразования Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт радиостроения» на основании распоряжения Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 июля 1993 года № 1271-р и распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 06 октября 1993 года № 1747-р и является его правопреемником.

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

На положение общества в отрасли особое влияние оказывает развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем рынке БРЛС для многофункциональных авиационных комплексов российской разработки являются:

- АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» (разработка);
- АО «Заслон».

На внешнем рынке БРЛС для многофункциональных авиационных комплексов конкуренцию АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» составляют компании Elta, IAI (Израиль), Thales (Франция), Selex ES (Италия), транснациональная компания EADS (Cassidian), а так же Northrop Grumman и Raytheon (США).

На внутреннем рынке РЛС контроля воздушного и наземного (морского) пространства конкурентом АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» является АО «ЦНПО «Ленинец», АО «Заслон» и АО «Научно-производственное предприятие «Радар-ММС».

Для повышения степени адаптации к новым условиям рынка АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» предпринимало в 2019 г. следующие меры:

- повышение качества разрабатываемой продукции;
- совершенствование технологической и стендовой базы;
- проведение кадровой политики, ориентированной на привлечение молодых инженерно-технических и научных кадров;
- развитие собственной научной школы и тесное взаимодействие с ведущими научными центрами отрасли в части научных исследований и опытных разработок в области радиолокационной техники;
- проведение эффективного маркетинга, охватывающего все этапы жизненного цикла продукции;
- внедрение передовых информационных технологий во все сферы деятельности предприятия: научные исследования, разработку, производство, менеджмент, финансы.

Учитывая интенсивность развития беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и рост их серийного производства, АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2019 году продолжило работы по разработке малогабаритных БРЛС для БЛА. Так же в 2019 году был проведен ряд деловых встреч и переговоров с разработчиками БЛА по размещению МБРЛС, разрабатываемых АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», на БЛА.

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

Тенденции развития АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» соответствуют тенденциям развития АО «КРЭТ», что связано со следующими факторами:

- АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» - одно из лидеров в разработке и производстве бортовых радиолокационных станций для военной авиации, занимающее существенную долю внутреннего рынка БРЛС для многофункциональных авиационных и вертолетных комплексов;
- АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выполняет заказы МО РФ и участвует в военно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами через «Рособоронэкспорт», РСК «МиГ», АО «Вертолеты России» и АО «КРЭТ»;
- радиолокационные комплексы, разрабатываемые и производимые АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», по тактико-техническим характеристикам и возможностям не уступают лучшим мировым образцам по критерию «эффективность-стоимость».

Оценить долю общества на рынке радиоэлектронной продукции не представляется возможным ввиду невозможности объективно оценить объемы производства бортовых радиоэлектронных станций и комплексов другими разработчиками.

**44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.**

В связи с тем, что АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в настоящее время занимается разработкой, модернизацией, сопровождением производства и эксплуатации радиолокационных станций и комплексов, оценить её максимально допустимую проектную мощность по выпуску продукции не представляется возможным.

**45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.**

В связи с тем, что АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в настоящее время занимается разработкой, модернизацией, сопровождением производства и эксплуатации радиолокационных станций и комплексов, оценить данные по загрузке её проектной мощности и загрузку производственных мощностей не представляется возможным.

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

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

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2019 году строило свои планы, исходя из стратегической цели: «Укрепление и расширение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной военной техники» и решения задач, поставленных АО «КРЭТ».

Приоритетными направлениями деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» были:

- укрепление и развитие научного потенциала, своевременное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках заключенных контрактов, а также проведение оперативных исследований и разработок по созданию перспективных бортовых радиолокационных станций и комплексов;
- безусловное выполнение в полном объеме, в предусмотренные договорами сроки и в соответствии с планом поставок продукции по государственному оборонному заказу и по линии ВТС;
- увеличение доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем рынке радиолокационной техники для летательных аппаратов различного назначения;
- укрепление конкурентных позиций на традиционных внешних рынках.

**47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:**

<b>Наименование проекта</b>	<b>Источник финансирования</b>	
Разработка унифицированных БРЛС FGA29 для МиГ-29	с/с	49 001,97
Адаптация L-канала изделия FH01 для вертолета Ка-52	с/с	300,5
Разработка БРЛК FH03 для вертолета Ка-52 с применением АФАР (6778)	с/с	20 985,5
Проектирование легких и сверхлегких	с/с	4 104,6

БРЛС для малоразмерных БЛА - "Орион"		
Создание двухдиапазонной бортовой вертолетной метеорологической РЛС (6777)	с/с	1 751,4

#### **Выполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выполнена не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) смещение сроков по приобретению общехозяйственных активов (-94,9 млн. рублей);
- 2) смещение сроков закупки технологического оборудования для оснащения БЭК и дополнительные расходы по ремонтным работам на ОП НИИ «Рассвет» (-94,2 млн. руб);
- 3) смещение сроков работ по инициативным НИОКР (- 520,2 млн. рублей);

Проводятся мероприятия по размещению на площадке АО «МРЗ «ТЕМП», соответствии с Протоколом заседания Совета Директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» от 04.02.2015 г. № 02-02/15, в рамках реализации ПФО Общества на 2015-2020 гг.

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

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Общество не является участником некоммерческих организаций.

По состоянию на 31.12.2019 г. АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» владело акциями и долями следующих хозяйственных обществ:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В отчетном году Общество получало дивиденды от участия в коммерческих организациях в размере 71 016 627 руб.

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

В 2019 году реформирование Общества не проводилось.

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

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

Истекший 2019 год был связан с поиском внутренних и внешних источников роста компании. Основные усилия Совета директоров и менеджмента АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» были направлены на развитие внутреннего потенциала предприятия, ускорение темпов роста и повышение эффективности научной и производственной деятельности Общества.

В 2019 году АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» продолжило выполнять начатые ранее 2 НИР и 23 ОКР:

- по заказу Минобороны РФ – 5 ОКР;
- в интересах Минобороны РФ – 7 ОКР и 2 НИР;
- в интересах инозаказчика – 10 ОКР;
- гражданская продукция – 1 ОКР.

Остаётся на высоком уровне научная школа АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Продолжаются работы по созданию новой радиолокационной техники для многофункциональных авиационных комплексов, в том числе вертолётов различного назначения, а также для объектов Сухопутных войск.

В 2019 году были своевременно и в полном объеме выполнены государственный оборонный заказ и поставки по линии ВТС.

В 2019 г. АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» приняло участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», а также в Международном авиационно-космическом салоне МАКС–2019 в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

На МАКС-2019 экспозиция АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» была представлена макетом бортовой радиолокационной станции с АФАР «Жук-АЭ» (FGA35).

Во время МАКС-2019 АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» провело деловую встречу с сотрудниками Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). На встрече представители китайской стороны были ознакомлены с разработками АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в области бортовой радиолокационной техники. Специалисты АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» были приглашены к участию в Международной авиационно-космической выставке «Аэрошоу Чайна – 2020».

Также на МАКС-2019 был проведен ряд важных деловых встреч с представителями ведущих российских разработчиков и производителей радиоэлектронных модулей и беспилотных летательных аппаратов:

- АО «НПФ «Микран»;
- АО «Кронштадт»;
- АО «НПП «Салют»;
- ZALA AERO GROUP.

По итогам деловых встреч с вышеуказанными предприятиями были достигнуты договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве.

Демонстрация продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в составе объединённой экспозиции КРЭТ на международных выставках способствовали:

- укреплению имиджа АО «КРЭТ» как одной из ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса России в области разработки и производства бортовой радиолокационной техники,
- развитию взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными заказчиками.



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

В рамках Федеральной Целевой Программы №1 АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР» (далее – Общество) выполняло инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной и производственной базы ОАО «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения» г. Москва» (далее – Проект).

Цель реализации Проекта - реконструкция и техническое перевооружение действующего производства, позволяющее:

- обеспечить необходимую для выполнения задач государственной программы вооружения мощность производства бортовых радиолокационных комплексов для военной авиации (самолетов, вертолетов);
- обеспечить возможность опытного и серийного производства БРЛС следующего поколения;

Объект реконструкции находится на территории обособленного подразделения АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в Рязанском регионе – ОП НИИ «Рассвет». Адрес производственной площадки: г. Рязань, ул. Солнечная 4а.

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

В 2018 году была принята Скорректированная программа финансового оздоровления на период 2015-2020 гг. и выполняется в соответствии с приказом по Обществу.

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

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
3 986 548	1 334 750	1 434 133

### **53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.**

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
397 333	109 820	11 842

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

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019</b>
620 228,7	240 753,6	177 936,7

### **55. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.**

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
1 575 601	192 374	177 937

### **56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.**

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019</b>
39,5 %	12,8%	12,4%

### **57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.**

<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
5 343 846	5 712 735	5 997 342

Основные финансово-экономические показатели АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» представлены в таблице 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	Комментарии
1	Выручка от продажи продукции, работ и услуг организаций Корпорации	млн. руб.	1 334,8	1 434,1	Выручка 2019г. увеличилась в связи с увеличением контрактов
2	Прибыль от продаж	млн. руб.	97,6	6,5	Прибыль от продаж уменьшилась в связи с увеличением материалоемкостью контрактов
3	Рентабельность по прибыли от продаж	%	7,3	0,5	
4	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	192,4	177,9	
5	Рентабельность по чистой прибыли	%	14,4	12,4	

Структура выручки за рассматриваемые периоды приведена в таблице 2

	Направление деятельности	2018 г. млн. руб.	2019 г. млн. руб.
1	Поставка продукции	276,04	513,30
2	НИОКР	530,01	725,33
3	ППО	97,03	93,75
4	Прочие работы и услуги	431,67	101,75
	<b>Итого:</b>	<b>1 334,8</b>	<b>1 434,13</b>

**58.Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года**

	2017г.	2018г.	2019г.
Всего, в т.ч.	2 048 994	1 708 502	2 048 994
Перед федер. бюджетом	58 306	70 132	70 734
По вексельным обязательствам	-	-	-

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

2017 г.	2018 г.	2019 г.
2 200 427	3 227 315	384 844

**59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.**

	<b>2017г.</b>	<b>2018г.</b>	<b>2019г.</b>
Всего, в т.ч.	1 961 864	2 099 000	2 241 365
Перед федер. бюджетом	3 809	35 779	9 539
По вексельным обязательствам	-	-	-

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

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

**Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении в 2019	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия			
Тепловая энергия	3 711	Гкал	7 478,471
Электрическая энергия	1 417 600	кВт. ч	7 640,000
Электромагнитная энергия			
Вода	19 900	м <sup>3</sup>	1 147,230
Нефть			
Бензин автомобильный	73618,9	л	3 575,836*
Топливо дизельное	9759,12	л	465,476*
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	221,6	тыс. м <sup>3</sup>	1 435,440
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

\*- на работу автотранспорта

**Сравнительный анализ потребления ТЭР (относительно 2018 года):**

1. Объем потребления и затраты за теплоэнергию снизились на 34%, в связи с переводом части подразделений на другие площадки и теплой зимой.
2. Снижение потребления и затрат электрической энергии на 5% связано со снижением загруженности энергоемкого оборудования.

3. Объем потребления воды снизился на 4,6%, а затраты увеличились на 7,7% в связи с введением оплаты за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

4. Объем потребления бензина не изменился, а затраты на бензин автомобильный увеличились на 8,6%, в связи с увеличением стоимости на бензин.

5. Объем потребления и затраты на газ снизились на 40%, в связи с консервацией котельной по адресу: г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5ж.

Общее потребление ТЭР снизилось на 13,5%, что в натуральном выражении составляет 3 379,210 тыс. руб.

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

**61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:** Крупные сделки не совершались.

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

**62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

**64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь**

(этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация): нет.

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

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

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

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (протокол №38/19 от 27.06.2019), было принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 208 408 987,94 руб. следующим образом:

- Формирование резервного фонда - 400,00 руб.

Прибыль в размере 208 408 587,94 руб. не распределять, оставить нераспределенной».

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

Решение годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Протокол № 38/18 от 27.06.2019) Обществом выполнено.

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

Обществом в рамках стандарта реализации корпоративной социальной политики в 2019 году оказана материальная помощь сотрудникам в размере 894,8 тыс. руб., и заключен договор ДМС на сумму 11 082,2 тыс. руб.

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

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

Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров в 2015г. (протокол № 02-02/15 от 04.02.2015г.).

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

На годовом общем собрании акционеров Общества (протокол №38/19 от 27.06.2019) принято решение: объявление (выплату) дивидендов по результатам 2018 года не производить.

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

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

**73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: отсутствует.**

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

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

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» не осуществлялись.

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

Дело № А40-320729/19 по иску Департамента городского имущества г. Москвы к Обществу о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 778 387 руб. 24 коп., пени за период с 02.04.2012 по 12.09.2017 г. в размере 316 059 руб. 05 коп.

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

Требования общества к ООО «Конситэк» (ОГРН 1137746446441, ИНН 7733843131) в размере задолженности 39 500 000, 00 руб.– неосновательного обогащения, 10 333 333, 34 руб. – неустойка, 5 000 000, 00 руб. – штраф, 200 000, 00 руб. - расходы по оплате государственной пошлины, включены в реестр требований кредиторов определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.2019 по делу № А40-275982/18. Процедура конкурсного производства в отношении ООО «Конситэк» не завершена.

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

#### **Перспективы развития акционерного общества**

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

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» строит свои планы, исходя из стратегической цели: «Укрепление и расширение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной военной техники».

Направления деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в 2020 году:

- увеличение доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на внутреннем рынке радиолокационной техники для летательных аппаратов различного назначения;
- укрепление конкурентных позиций на традиционных внешних рынках;
- выход на перспективные зарубежные рынки: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Южная Америка;

- создание новых возможностей продвижения торговой марки АО «КРЭТ» на внутреннем и внешнем рынках.

Главные задачи, которые предстоит решать АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» в 2020 году:

1. В рамках государственного оборонного заказа:

По самолетному направлению –

- разработка, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для самолетов типа МиГ-29;
- разработка БРЛС с АФАР для самолета МиГ-35.

По вертолетному направлению –

- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации радиолокационных комплексов «Арбалет» для вертолетов типа Ка-52;
- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для вертолетов морской авиации.

По направлению беспилотных летательных аппаратов –

- разработка и сопровождение производства малогабаритных БРЛС для беспилотных летательных аппаратов.

По направлению обнаружения средств воздушного нападения –

- разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:

для установки на летательных аппаратах (вертолеты и самолеты);

для установки на наземные объекты (боевые машины, бронетанковая техника и стационарные комплексы);

для установки на надводные корабли малого и среднего классов.

2. В рамках военно-технического сотрудничества:

По самолетному направлению –

- разработка БРЛС с АФАР «Жук-АЭ» и «Жук-АМЭ»;
- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС «Жук-МЭ» для самолетов типа МиГ-29.

По вертолетному направлению –

- модернизация, сопровождение производства и эксплуатации экспортного варианта радиолокационного комплекса «Арбалет» для вертолетов типа Ка-52.

По направлению обнаружения средств воздушного нападения –

- разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:

для установки на летательных аппаратах;

для установки на наземные объекты;

для установки на надводные корабли.

#### **79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты: нет**

Продолжаться работы по существующим инвестиционным проектам, новые проекты не планируются.

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

Прибыль 2019 года может быть распределена по решению годового общего собрания акционеров в соответствии с Положением о принципах распределения чистой прибыли Общества, утвержденного советом директоров Общества (протокол от 21.04.2017 N 05-04/17)..

**Годовой отчет общества должен содержать сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).**

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был одобрен Кодекс корпоративного управления, который Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления, пришедший на смену ранее действовавшему Кодексу корпоративного поведения, позиционируется Банком России не только как документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. В связи с тем, что у Общества отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, рекомендации Банка России по применению Кодекса корпоративного управления, формально не распространяются на АО «Корпорация «Фазотрон – НИИР», в то же время, Обществом во многом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

В связи с тем, что в отношении Общества применяются меры ограничительного характера иностранных государств, Обществом введены ограничения по раскрытию информации, подлежащей раскрытию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

Примечание: Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества.

#### Приложение №1

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
	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	<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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



	рассматриваемым вопросам.	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, прошедшего в отчетный период.	
	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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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
	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается

	кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 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
	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	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 обсуждения этих вопросов. 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается

		определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается
	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. 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
	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
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.		
	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 крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	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
4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
	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
5	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.		
	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.	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 критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	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 критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или)	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично

	возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6	Совет директоров подотчетен акционерам общества.		
	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
	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 кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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
8	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		независимых
	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	<p>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>		
	<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> <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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

		результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	
9	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
	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.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	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 <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
10	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
	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 вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



		<p>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>	
	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не

	определенный период времени задач.		соблюдается
	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
	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
11	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
12	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.		
	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, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	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, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров,	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

	исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		
13	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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
	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.	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 <input type="checkbox"/> не соблюдается
14	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.		
	Вознаграждение членов	1. В течение отчетного периода	<input type="checkbox"/>

	<p>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>	<p>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 возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>не соблюдается</p>
	<p>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>	<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>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>не соблюдается</p>
	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается</p>

	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.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
15	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	Совет директоров общества предпринимает необходимые 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.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту 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"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

16	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		
	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
	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
17	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

		<p>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>	
18	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	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>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



		Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	
	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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
19	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
	При предоставлении обществом информации 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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
20	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.		
	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,	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	<p>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>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>	
	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
	<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, изложенными в Кодексе.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
21	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать</p>		

	<p>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.</p>		
	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>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 привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>