



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« Р А Д И О Ф И З И К А »

Утвержден

Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Радиофизика»
(Протокол № 1-2016 ГОСА от 31.05 2016 г.)

Предварительно утвержден

Советом директоров
ПАО «Радиофизика»
(Протокол № 6-2016 от 25.04.2016г.)

**Г О Д О В О Й
О Т Ч Е Т
за 2015 год**

Москва

2016 год

Содержание отчета

1.1. Общие сведения о Публичном акционерном обществе «Радиофизика»	3
1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	4
1.2.1. Общее собрание акционеров	4
1.2.2. Совет директоров	8
1.2.3. Ревизионная комиссия	13
1.2.4. Единоличный исполнительный орган	14
1.3. Структура Общества	14
1.3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	14
1.4. Основные направления развития Общества	15
1.5. Положение Общества в отрасли	18
1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества	22
1.6.1. Управление качеством	22
1.6.2. Научно-техническая и производственная деятельность	26
1.6.3. Военно-техническое сотрудничество	28
1.6.4. Закупочная деятельность	29
1.6.5. Капитальное строительство	30
1.6.6. Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов	30
1.6.7. Информационные системы управления	31
1.6.8. Кадровая и социальная политика	33
1.6.9. Финансово-экономическая деятельность	42
1.7. Бухгалтерская отчетность Общества	43
1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества за 2014 год	43
1.9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	44
1.10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	44
1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	44
1.12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	46
1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году	47
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	47
1.15. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	48
1.16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества	48
1.16.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	48
1.16.2. Прогнозные сводные финансово-экономические показатели на 2016 год	49
1.16.3. Состояние выполнения инвестиционных проектов (программ)	50
1.16.4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления	50

Годовой отчет по итогам 2015 года выполнен в соответствии с методическими рекомендациями АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (исх. № 09-07/5215 от 15.03.2016 г.).

1.1. Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Публичное акционерное общество «Радиофизика»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Св-во № 006.194 серия МРП от 9 марта 1993 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Москва
Юридический адрес	125363, город Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10
Местонахождение (почтовый адрес)	125363, город Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10, а/я № 1
Контактный телефон	тел.+7 (499) 492-55-70,
Факс	факс +7 (495) 496-87-90
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	mail @ radiofizika.ru www. radiofizika.ru
Основной вид деятельности	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи специального и двойного назначения, а также народнохозяйственного применения.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	<p>Публичное акционерное общество «Радиофизика» не включено в перечень стратегических акционерных обществ. При этом в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» ПАО «Радиофизика» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.</p> <p>По рекомендации Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления ФАП Минпромэнерго РФ ОАО «Радиофизика» Указом Президента РФ от 05.02.2007 г. № 136 включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».</p>
Штатная численность работников общества	1052 чел.
Полное наименование и юридический адрес реестродержателя	<p>ООО «Оборонрегистр» Адрес юридический: 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41 Местонахождение: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.80, корп. 16, подъезд 3, офис 55</p>
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	2977,971
Общее количество акций	2977971 акций

Количество обыкновенных акций	2977971 акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 73-1 «п»-970 от 09.04.1993г. Перерегистрирован за №1-01-02935-А от 16.11.2005 г. Перерегистрирован за №1-02-02935-А от 12.01.2009 г.
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ЗАО «Критерий-Аудит») Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосушевская, д.3 ОРНЗ 10203000557.

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

1.2.1. Общее собрание акционеров

В течение 2015 года проведены три общих собрания акционеров (два внеочередных общих собраний (ВОСА) и годовое общее собрание (ГОСА).

Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА)

По требованию акционера (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») Советом директоров 15 декабря 2014 года (протокол № 15-2014 от 15 декабря 2014 г.) было принято решение о проведении 26 января 2015 года внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров приняты следующие решения (протокол № 1-2015 от 29.01.2015 г.):

По первому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества (Приложение № 1 к Протоколу Общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня:

Решили: Увеличить уставный капитал Общества на 1 600 000 рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах объявленных акций.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 1 600 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные;
- 2) Вид: именные;
- 3) Форма акций: бездокументарные;
- 4) Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
- 5) Количество акций: 1 600 000 штук;
- 6) Способ размещения: открытая подписка;
- 7) Круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции - резиденты Российской Федерации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- 8) Срок размещения:

Срок размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Решением о выпуске ценных бумаг;

- 9) Порядок размещения:

Приобретатель акций производит оплату размещаемых акций, после чего, при условии полной оплаты приобретаемых акций, Общество обязано заключить с приобретателем акций договор купли-продажи акций и предпринять все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества;

- 10) Цена размещения одной акции: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения;

- 11) Порядок и форма оплаты акций:

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме в валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Утвердить соответствующие изменения Устава ОАО «Радиофизика» об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА)

По требованию акционера (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») Советом директоров 26 ноября 2014 года (протокол № 14-2015 от 26 ноября 2014 г.) было принято решение о проведении 26 февраля 2015 года внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров приняты следующие решения (протокол № 2-2015 от 26.02.2015 г.):

:

По первому вопросу повестки дня:

Решили: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества избранных на годовом общем собрании акционеров 25.06.2014 года

По второму вопросу повестки дня:

Решили: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Гладких Сергей Александрович.
2. Друзин Сергей Валентинович.
3. Касимов Алексей Сергеевич.
4. Колегов Константин Алексеевич.
5. Левитан Борис Аркадьевич.
6. Нечаев Геннадий Иванович.
7. Томашкевич Михаил Викторович.

Годовое общее собрание акционеров (ГОСА)

Годовое общее собрание акционеров проведено 16 июня 2015 года (протокол № 3-2015 от 18 июня 2015 г.) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2014 год, составившей 18 523 077 руб.55 коп. (100%):

- на выплату дивидендов направить 4 630 769 руб.39 коп. (25,00%);
- на выплату премиальной части вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии направить 1 064 000 руб. 00 коп. (5,744%);
- на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ направить 12 828 308 руб.16 коп.(69,256%).

По четвертому вопросу повестки дня:

Решили:

- 1.Определить размер дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 4 630 769 руб.39 коп.
2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:
 - физическим лицам – почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право

на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;
• юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30.06.2015 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Решили: Избрать Совет директоров ПАО «Радиофизика» в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Гладких Сергей Александрович
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Касимов Алексей Сергеевич
4. Колегов Константин Алексеевич
5. Левитан Борис Аркадьевич
6. Сурков Геннадий Иванович
7. Томашкевич Михаил Викторович.

По шестому вопросу повестки дня:

Решили: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Радиофизика» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Ванякин Михаил Иванович
2. Воронов Александр Викторович
3. Карлова Ирина Владимировна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит».

По восьмому вопросу повестки дня:

Решили:

1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Радиофизика», утвержденный решением Общего собрания Общества 01 июня 2010 года.
2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Решили:

Дополнить Статью 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов», «отдел кадров» и иные печати и штампы, необходимые для осуществления текущей деятельности Общества, а также бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».

О выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров
состоявшегося 26.01 2015 года.

Осуществлена государственная регистрация очередного дополнительного выпуска акций (рег. № 1-02-02935 А-003D от 06.07.2015 г.).

В течение 2015 года осуществлялось размещение акций дополнительного выпуска среди акционеров в порядке реализации преимущественного права акционеров. Окончание срока размещения по преимущественному праву согласно утвержденного «Перспекта ценных бумаг...» 22.05.2016 г.

По состоянию на 01.03.2016 г. проведено размещение 476718 акций дополнительного выпуска (29,794 % общего количества акций доп. выпуска) по заявкам АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», как акционера эмитента, в порядке реализации преимущественного права акционеров на приобретение. Уведомления о выполнении операций в реестре акционеров реестродержателем ООО «Оборонрегистр», подтверждающие зачисление указанного количества акций на счет переданы в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

1.2.2. Совет директоров

Решением годового общего собрания 25 июня 2014 года был избран новый состав Совета директоров в количестве 7 человек. Все кандидаты в члены Совета директоров были выдвинуты акционерами – юридическими лицами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Состав избранного Совета директоров:

1. **Волков Георгий Владиславович** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам-финансовый директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (год рождения – 1968). Акциями Общества не владеет.
2. **Гладких Сергей Александрович** - Помощник первого заместителя генерального конструктора - заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1953). Акциями Общества не владеет.
3. **Друзин Сергей Валентинович** – Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1954). Акциями Общества не владеет.
4. **Левитан Борис Аркадьевич** - Генеральный директор ОАО «Радиофизика» (год рождения – 1946). Акционер Общества: владеет 778 акциями Общества (0,032 % УК).
5. **Капустин Андрей Анатольевич** – Заместитель генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (год рождения – 1970). Акциями Общества не владеет.
6. **Сироткин Александр Валентинович** - заместитель генерального директора по развитию и корпоративной политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1968). Акциями Общества не владеет.
7. **Федюшин Дмитрий Юрьевич** – заместитель начальника управления организационного развития. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1978). Акциями Общества не владеет.

По требованию акционера (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») Советом директоров 26 ноября 2014 года (протокол № 14-2015 от 26 ноября 2014 г.) было принято решение о проведении 26 февраля 2015 года внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 2-2015 от 26.02.2015 г.) досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров 25.06.2014 года, и избран новый состав Совета директоров:

1. **Гладких Сергей Александрович.**
2. **Друзин Сергей Валентинович.**
3. **Касимов Алексей Сергеевич.**

4. Колегов Константин Алексеевич.

5. Левитан Борис Аркадьевич.

6. Нечаев Геннадий Иванович.

7. Томашкевич Михаил Викторович.

Решением годового общего собрания 16 июня 2015 года был избран новый состав Совета директоров в количестве 7 человек. Все кандидаты в члены Совета директоров (13 человек) были выдвинуты акционерами – юридическими лицами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «НПО «Алмаз-Антей» и ПАО «МАК Вымпел».

Состав избранного Совета директоров:

1. **Гладких Сергей Александрович** - Руководитель секретариата генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» » (год рождения – 1953). Акциями Общества не владеет.
2. **Друзин Сергей Валентинович** – Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» » (год рождения – 1954). Акциями Общества не владеет.
3. **Касимов Алексей Сергеевич** - Заместитель директора дирекции по правовому обеспечению деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1980). Акциями Общества не владеет.
4. **Колегов Константин Алексеевич** - Начальник службы по обеспечению ЭКБ Управления по заказам и поставкам АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (год рождения – 1962). Акциями Общества не владеет.
5. **Левитан Борис Аркадьевич** - Генеральный директор ПАО «Радиофизика» » (год рождения – 1946). Акционер Общества: владеет 778 акциями Общества (0,026 % УК).
6. **Сурков Геннадий Иванович** - Заместитель начальника Управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» » (год рождения – 1954). Акциями Общества не владеет..
7. **Томашкевич Михаил Викторович** - Начальник планово-экономического Управления АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» » (год рождения – 1965). Акциями Общества не владеет.

Изменений в данном составе Совета директоров Общества в 2015 году не было.

«Положение о Совете директоров...» утверждено годовым общим собранием акционеров (протокол б/н от 01 июня 2010 г.).

В отчетном году Советом директоров проведено 18 заседаний, в том числе:

ПРОТОКОЛ № 1 - 2015 от 21 января 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества 26.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2 - 2015 от 22 января 2015 г

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.

ПРОТОКОЛ № 3 - 2015 от 30 января 2015 г

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПРОТОКОЛ № 4 - 2015 от 03 февраля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

ПРОТОКОЛ № 5 - 2015 от 6 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОТОКОЛ № 6 – 2015 от 26 марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Порядка реализации непрофильных активов Общества.
2. О реализации акций принадлежащих Обществу в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) с организационно-правовой формой «закрытые акционерные общества».
3. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.
4. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и корректировок на IV квартал 2014 года.

ПРОТОКОЛ № 7 - 2015 от 03 апреля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в II полугодии 2014 года.
2. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2014 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2015 год.
3. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и планах выполнения Программы ... в 2015 году.
4. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.

ПРОТОКОЛ № 8 - 2015 от 27 апреля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Радиофизика» на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиофизика» об увеличении уставного капитала ОАО «Радиофизика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах объявленных акций, принятого 26.01.2015 г. (Протокол № 1-2015 от 29 января 2015 года).
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Радиофизика».

ПРОТОКОЛ № 9 - 2015 от 08 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2014 года, порядку и срокам их выплаты.
4. Об аудитор Общества на 2015 год.
5. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров.

ПРОТОКОЛ № 10 – 2015 от 27 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение планов бюджетов Общества на 2015 год.
2. Отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2014 года.
3. О премировании Генерального директора Общества по итогам 2014 финансового года.
4. Об информационной политике Общества.
5. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок ведения учёта движения денежных средств ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2015).
6. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

ПРОТОКОЛ № 11 - 2015 от 10 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества 16.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 12 – 2015 от 15 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Радиофизика».
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Радиофизика».

ПРОТОКОЛ № 13 - 2015 от 30 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества и одобрение условий возмездного оказания услуг с ним.

ПРОТОКОЛ № 14 – 2015 от «30» июля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
2. Принятие решения о внедрении документированной процедуры «Порядок страховой защиты ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2–17–2015).
3. Утверждение специализированной закупочной организации по вопросам страхования Общества.
4. Предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.

ПРОТОКОЛ № 15 – 2015 от «31» августа 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2015 года.
2. О разработке долгосрочной программы развития и модели прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. О расходовании полученных для выполнения государственного заказа авансов.

ПРОТОКОЛ № 16 – 2015 от «28 » сентября 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2014 года.
3. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

ПРОТОКОЛ № 17 – 2015 от «30 » октября 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2015 года и корректировок на III, IV кварталы 2015 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ПРОТОКОЛ № 18 – 2015 от «22 » декабря 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении изменений и дополнений «Положения о закупках» Общества.
3. Отчет о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства.

ПРОТОКОЛ № 1 – 2016 от «15 » января 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.
2. О порядке реализации акций АО «АПЕКС», принадлежащих Обществу.
3. О предварительном одобрении сделок связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества.
4. Отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы.

Заседания Совета проводились как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования с наличием кворума, установленного Уставом Общества.

Принятые Советом директоров решения в основном выполнялись.

Отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров в первом полугодии 2015 года, рассмотрен на заседании Совета директоров 31.08.2015 года (протокол № 15-2015 от 31.08.2015 г.).

Отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров во втором полугодии 2015 года, рассмотрен на заседании Совета директоров 25.03.2016 года (протокол № 5-2016 от 25.03.2016 г.).

Решения, требующие выполнения в сроки, превышающие срок полномочий данного состава Совета будут включены в план заседаний Совета директоров на 2016-2017 г.г., который будет утвержден избираемым годовым общим собранием в 2016 году Советом директоров.

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2015 года (протокол № 3-2015 от 18 июня 2015 г.) утверждена новая редакция «Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии» в соответствии с которым вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается членам Совета дирек-

торов ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие.

Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000 рублей в квартал и соответственно 80 000 рублей за корпоративный год. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе Совета директоров.

Премияльная часть вознаграждения по итогам года членам Совета директоров данным «Положением...» не предусмотрена.

В соответствии с действующими на период выплаты вознаграждений редакциями данного «Положения...» членам Совета директоров за 2015 год была выплачено вознаграждение в сумме **743,5** тыс. руб., в том числе за первую половину 2015 года в сумме **463,5** тыс. руб., за вторую половину 2015 года в сумме **280,0** тыс. руб.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

1.2.3. Ревизионная комиссия

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2015 года избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек в составе:

1. Ванякин Михаил Иванович - главный юрисконсульт отдела правового обеспечения корпоративных отношений юридического управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
2. Воронов Александр Викторович - начальник группы, заместитель начальника отдела ревизии и контроля финансового управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».
3. Карлова Ирина Владимировна - главный специалист отдела корпоративной политики управления корпоративной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

«Положение о Ревизионной комиссии...» утверждено годовым общим собранием акционеров (протокол б/н от 01 июня 2010 г.).

По результатам работы ревизионной комиссией представлен Совету директоров отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года, произведен анализ годового баланса и отчета о прибылях и убытках, проверены вопросы распределения и движения капитала Общества, рассмотрены основные результаты научно-производственной и общехозяйственной деятельности предприятия.

В соответствии с поручением Совета директоров в рамках проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год ревизионной комиссией Общества также осуществлен контроль за использованием полученных бюджетных инвестиций для реализации проектов по федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы».

В соответствии с новой редакцией «Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии» вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивается членам Ревизионной комиссии один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и зависит от их участия в деятельности Ревизионной комиссии.

Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его личного участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течение корпоративного года.

В соответствии с данным «Положением...» каждому члену Ревизионной комиссии предлагается утвердить вознаграждение за 2015 год в размере **28,0 тыс. руб.**

Коллегиальный исполнительный орган (Правление. Дирекция)

В соответствии с редакцией Устава Общества (ред. № 8) утвержденной годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 года наличие в органах управления Общества коллегиального исполнительного органа общества Правления (Дирекции) не предусмотрено.

1.2.4. Единоличный исполнительный орган

Решением Совета директоров (протокол № 5-2016 от 25 марта 2016 г.) Генеральным директором ПАО «Радиофизика» повторно избран **Левитан Борис Аркадьевич** сроком на три года в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора заключенного с ним в 2013 году сроком на три года.

Левитан Борис Аркадьевич, год рождения - 1946. Образование - высшее, в 1969 г. окончил Московский институт электронного машиностроения. Кандидат технических наук. На предприятии работает с 1969 г., с 1994 г. - первый заместитель Генерального директора, с 27 мая 2005 г. по 05 февраля 2007 г. - Генеральный директор ОАО «Радиофизика», с 05 февраля 2007 г. по 26 марта.2008 г. - Первый заместитель Генерального директора – технический директор и главный конструктор ОАО «Радиофизика», с 26 марта 2008 г. по 31 января 2012 г. - Генеральный директор-главный конструктор, с 01 февраля 2012 г. по настоящее время - Генеральный директор ПАО «Радиофизика». Акционер Общества: владеет 778 акциями Общества.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества (генеральному директору), по итогам 2014 года по решению Совета директоров выплачено единовременное вознаграждение в размере двукратного среднего месячного заработка, установленного трудовым договором (протокол № 10-2015 от 27.05.2015 г.).

Ежемесячные выплаты производились в соответствии с условиями срочного трудового договора, заключенного с Обществом в лице Председателя Совета директоров.

1.3. Структура акционерного общества

ПАО «Радиофизика» с 2011 года владеет 100 % пакетом акций Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро системного программирования» (ОАО «КБСП» г. Гомель, Республика Беларусь), с которым ведет совместную производственную деятельность по разработке системного и прикладного программного обеспечения радиолокационных и информационных средств систем специального назначения.

В течение 2015 года осуществлена реализация мероприятий, предусмотренных «Программой по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «Радиофизика» на 2011-2015г.г.», по продаже акций (долей) дочерних зависимых обществ, являющихся непрофильными для деятельности Общества, а также обществ, не приносящих доход Обществу от вложенных в их уставный капитал средств и не участвующих в совместной производственной деятельности.

1.3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Сведения об участии Общества в коммерческих организациях

Информация об участии Общества в коммерческих организациях в 2015 году приведена в таблице

№	Полное и со-	Сфера	Участие ор-	№	Доля Об-	Экономические результа-
---	--------------	-------	-------------	---	----------	-------------------------

п.п.	краткое наименование организации	деятельности	организации в основной деятельности предприятия		доля участия в уставном капитале организации		показатели деятельности за 2015 год (тыс. руб.)		
					(тыс. руб.)	%	Выручка	Чистая прибыль	Доход за 2015 год по акциям (долям) Общества
1.	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро системного программирования» (ОАО «КБСП» г. Гомель, Республика Беларусь)	Разработка программного обеспечения информационных систем общего назначения; реализация проектов специального назначения	Разработка и экспорт системного и прикладного программного обеспечения радиолокационных и информационных средств систем специального назначения	61626,87	61626,87	100	244456,0	40269,0	12110,514

Сведения об участии Общества в некоммерческих организациях

Общество является членом саморегулируемых организаций (СРО) Саморегулируемая организация Союз «Проектировщиков объектов связи и телекоммуникаций «Проект-СвязьТелеком» (г. Москва), Саморегулируемая организация Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» (г. Москва) и НП РОС «ОборонСтройИзыскания» для получения допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В течение отчетного периода договора купли/продажи по приобретению долей, акций, паев новых коммерческих и некоммерческих организаций не заключались.

1.4. Основные направления развития акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Публичного акционерного общества «Радиофизика» (ПАО «Радиофизика») в 2015 году являлось выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию многофункциональных и специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения.

В развитие данного направления в 2016 году ПАО «Радиофизика» планирует получение кредита на строительство стендового корпуса. Основной целью строительства Стендового корпуса является создание производственно-технологической базы по выпуску изделий высокой заводской готовности (ВЗГ), что позволит сократить сроки монтажа на объекте крупногабаритных АФАР из укрупненных подготовленных подрешеток, а также позволит увеличить объемы производства малогабаритных изделий, предназначенных, как правило, для оснащения передвижных установок, летательных аппаратов и пр.

Советом директоров ежегодно утверждается финансовый план (бюджеты) Общества на текущий год.

Отдельной Программы стратегического развития ПАО «Радиофизика» не имеет. Миссия и Стратегия Общества определены проектом Долгосрочной программы развития ПАО «Радиофизика» на период до 2020 года (направлена в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в ноябре 2015 года исх. № 0260/3-35 от 03.11.2015 г.).

МИССИЯ Общества - разработка новых технологий в области информационных радиолокационных средств и создание высокотехнологичной передовой техники, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

Стратегическая цель развития Общества на перспективу до 2025 года - войти в число ведущих предприятий страны по разработке и созданию радиолокационной техники (многофункциональные РЛС оборонного, двойного и гражданского назначения, крупногабаритные антенные системы, в том числе АФАР) для нужд Министерства обороны Российской Федерации, а также средств спутниковой связи в области управления воздушным движением, занять одно из ведущих мест на внешнем рынке по данным видам продукции.

Стратегия Общества направлена на выполнение следующих основных условий:

- соответствие приоритетам государственной политики Российской Федерации в части развития оборонно-промышленного комплекса;
- удовлетворение потребностей Минобороны России в современных высокоэффективных средствах ВВТ;
- соответствие задачам, стоящим перед АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» в области завоевания лидерства по ключевым видам продукции и технологий оборонного назначения.

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Радиофизика» на период до 2020 года определяет приоритеты развития Общества, включающие измеримые параметры научно-технического развития, инновационных и инвестиционных проектов, требований по бережливому производству, целевой финансовой бизнес-модели для подтверждения репутации ПАО «Радиофизика» на внутреннем и внешних рынках.

Программой предусмотрены **основные задачи по ее реализации** по направлениям:

1. Научно-техническая деятельность, инновационное развитие
2. Маркетинг, развитие основной деятельности
3. Модернизация производственно-технологической базы
4. Совершенствование ресурсного обеспечения
5. Развитие и совершенствование системы управления.

В 2016 году по всем вышеуказанным направлениям запланированы мероприятия в соответствии с Планом по реализации **Долгосрочной программы развития ПАО «Радиофизика» на период до 2020 года**.

В части направления **инновационного развития** Общества в июле 2015 года ПАО «Радиофизика» направлены расчетные материалы по «Программе инновационного развития» (ПИР) на период с 2016 по 2020 годы (исх. № 0260/3-22 от 03.07.2015 г.).

«Программа инновационного развития ПАО «Радиофизика» на период до 2020 года будет направлена на решение следующих задач:

- разработка, внедрение новых инновационных технологий и технологическая модернизация ключевых направлений деятельности Общества;
- техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей обеспечивающих новый технологический уровень Общества;
- обеспечение возможности реализации пилотных проектов на основе разработанных инновационных технологий;
- создание необходимых условий для тиражирования инноваций в целях коммерциализации результатов научных исследований;
- обеспечение необходимого уровня и качества кадрового потенциала.

В соответствии с целями развития ПАО «Радиофизика» одной из важных задач Программы инновационного развития на период до 2020 года ставится задача создания технологии, обеспечивающей разработку и серийное производство полной линейки элементов АФАР в целом спектре диапазонов частот (P, L, S, C, X и Ka диапазонах волн).

Основу общей стратегии разработки АФАР составляют следующие положения:

- системный подход к созданию АФАР на едином технологическом цикле;
- поэтапное проведение работ в разработке блоков и алгоритмического обеспечения при сохранении возможности развития АФАР;
- концентрация располагаемых ресурсов на ключевых направлениях разработки;
- максимально возможное использование существующего научно-технического задела;
- широкое применение унифицированных технологических приемов и технических решений.

Практически весь спектр выполняемых ПАО «Радиофизика» НИОКР являются инновационными. Так, количество патентов на изобретения, полученных за год, планируется увеличить к 2020 году в 20 раз.

Инновационное **развитие предприятия осуществляется в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП).**

В настоящее время ПАО «Радиофизика» принимает участие в реализации Федеральной Целевой Программы (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 2008-2015 годах».

Основные реализуемые ПАО «Радиофизика» направления ФЦП в 2012-2015 годах:

- 1) Разработка критических технологий полного технологического цикла серийного производства приемо-передающих модулей (ППМ) АФАР и фрагментов АФАР (подрешеток) с использованием твердотельных МИС.
- 2) Техническое перевооружение производственных площадей путем приобретения, установки, внедрение в производство нового и энергоэффективного производственного оборудования, технологий и технологических решений, приемов и методов организации производства, обучение персонала по их использованию.

По проекту «Техническое перевооружение производственного участка производства приемо-передающих модулей АФАР S-, X-, И Ka- диапазонов на основе твердотельных СВЧ МИС на ОАО "Радиофизика" г. Москва. общий объем финансирования за 2012-2014 годы составил 331 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства-200 млн. рублей;
- собственные средства-131 млн. рублей.

По проекту «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки и испытаний ЛКВБ» общий объем финансирования за 2012-2015 годы составил 585,3 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства-503,8 млн. рублей;
- собственные средства-81,5 млн. рублей.

По проекту «Техническое перевооружение для создания базового центра проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемно-передающих модулей в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г.Москва. ОАО "Радиофизика" г. Москва общий объем финансирования за 2012-2015 годы составил 385 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства-335 млн. рублей;
- собственные средства-50 млн. рублей.

По проекту «Реконструкция и Техническое перевооружение испытательной базы с целью создания межотраслевого центра измерений и сертификации АФАР на Открытом акционерном обществе "Радиофизика" г. Москва. общий объем финансирования за 2012-2015 годы составил 143,1 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства-100 млн. рублей;
- собственные средства-43,1млн. рублей

По проекту "Техническое перевооружение технологического участка пневмо-гидроиспытаний на ОАО "Радиофизика" г. Москва, общий объем финансирования за 2012-2014 годы составил 233,4 млн. рублей, в том числе:

- бюджетные средства-149 млн. рублей;
- собственные средства-84,4 млн. рублей.

Также в рамках реализации мероприятий по инновационному развитию предусматривается:

1. Совершенствование работы с объектами интеллектуальной собственности включающей в себя обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности и эффективное использование объектов интеллектуальной собственности.
2. Повышение энергетической эффективности и экологичности деятельности предприятия.
3. Расширение взаимодействия с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса, отдавая предпочтение предприятиям научной направленности.
4. Совершенствование организационной структуры предприятия и разработка системы управления инновационной деятельностью.

На предприятии действует **Программа ПАО «Радиофизика» по снижению издержек производства на период до 2020 года** (утверждена приказом № 131 от 31 марта 2015 года)

Целью Программы является поэтапное внедрение элементов системы бережливого производства, направленное на решение ключевых производственных и экономических задач предприятия: повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса по всем направлениям деятельности для выполнения работ с требуемым потребителем качеством в минимальные сроки и с минимальными затратами.

Основой стратегии в части производства являются следующие положения, направленные на сокращение непроизводительных затрат и рост производительности труда:

- концентрация располагаемых ресурсов на приоритетных направлениях разработок;
- максимально возможное использование существующего научно-технического задела;
- широкое применение унифицированных технологических приемов и технических решений;
- проведение работ по оптимизации структуры, алгоритмов и параметров технологических процессов;
- автоматизация производственных процессов.

Расходы (затраты), непосредственно связанные с выполнением мероприятий по снижению издержек производства на основе внедрения и применения технологий бережливого производства на период до 2020 году будут в основном направлены на обучение персонала и приобретение средств визуализации и технологического оснащения, ремонт основных средств для организации рабочих мест по системе 5С и диспетчеризации производственного процесса.

В соответствии с «**Программой по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «Радиофизика» на 2011 – 2015 г.г.**» все непрофильные активы Общества в 2015 году реализованы.

1.5. Положение Публичного акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Радиофизика» (ПАО «Радиофизика») является правопреемником Научно-исследовательского института радиофизики им. академика А.А. Расплетина (НИИРФ) ЦНПО «Вымпел» Минрадиопрома СССР.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 55 лет (дата создания декабрь 1960 года).

В 1985 году НИИРФ был награжден орденом «Трудового Красного Знамени».

Указом Президента от 05.02.2007 г. № 136 ОАО «Радиофизика» было включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

ПАО «Радиофизика» также взаимодействует с федеральным органом - Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ в части участия в выполнении НИОКР федеральных целевых программах, порученных данному Департаменту, выполнении отдельных НИОКР по договорам с Департаментом, участия в научно-технических конференциях и выставках.

Среди предполагаемых конкурентов Общества внутри страны в данной отрасли можно назвать такие предприятия, как ОАО «НПК НИИДАР» (г. Москва), ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова» (г. Жуковский), ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» (г. Нижний Новгород), ОАО «ВНИИРТ» (г. Москва) и некоторые другие.

Наличие высокопрофессионального, имеющего большой опыт, коллектива разработчиков, современного технологического оборудования, уникальной безэховой камеры для проведения различного рода испытаний радиотехнических средств, пополняющийся парк современной измерительной аппаратуры и ряд других факторов позволяют с оптимизмом оценивать конкурентоспособность произведенной Обществом продукции (работ, услуг) как в настоящее время, так и в ближайшем будущем.

В целях повышения конкурентоспособности Общества на отраслевом рынке в 2014 году создан отдел маркетинга, для реализации следующих задач:

- получение необходимой маркетинговой информации о конкурентной среде на рынке продукции, относящейся к сфере деятельности ПАО «Радиофизика», для повышения эффективности маркетинговой деятельности и увеличения продаж;

- создание и развитие позитивного имиджа ПАО «Радиофизика», как надежного и стабильного предприятия, обладающего высоким научно-техническим и производственным потенциалом, высокопрофессиональным коллективом, которые обеспечивают разработку современной конкурентоспособной техники;

- расширение присутствия предприятия в информационном поле;

- привлечение внимания потенциальных заказчиков, представителей органов государственной власти, специалистов, широких слоев общественности к деятельности и продукции ПАО «Радиофизика» по таким основным направлениям как системы радиолокации и спутниковой связи, производство микроэлектроники, проведение испытаний на ЭМС и др.;

Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность производимой продукции Общества является высокой, что позволит повысить конкурентоспособность его продукции.

Основными направлениями деятельности предприятия на перспективу будет оставаться разработка и создание многофункциональных специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения в различных диапазонах волн, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемопередающих фазированных антенных модулей (ППМ) АФАР.

Мероприятия по техническому перевооружению предприятия дадут возможность обеспечить развитие инновационных технологий, которые позволят получить существенные ценовые преимущества, за счет максимальной автоматизации процесса создания и производства ППМ АФАР.

Для осуществления указанных видов деятельности Общество имеет лицензии, в том числе:

1. Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,

- ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники без ограничения срока действия (лицензия № 002490 ВВТ-ОП от 12.09.2012г.).
2. Лицензия Министерства промышленности и торговли РФ на осуществление разработки производства, испытания и ремонта, авиационной техники (гражданского и военного назначения): составные части систем управления воздушным движением (ЕКПС 1210, 5819,5826) на срок бессрочно (лицензия № 13014-АТ от 29.07.2014г.):
 3. Лицензия Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности без ограничения срока действия (лицензия № 1087К от 08.04.2009г.), в том числе:
 - создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части создания радиотехнического приемо-передающего и антенного оборудования для изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры.
 4. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, сроком на 5 лет (лицензия №104581 от 02.11.2012 г.).
 5. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности России по г. Москве и Московской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№ 23361 от 23.05.2013 г.). Срок действия лицензии до 23 мая 2018года.
 6. Лицензия Управления Федеральной службы безопасности России по г. Москве и Московской области на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (№ 23561 от 20.06.2013г.). Срок действия лицензии до 23 мая 2018 года.
 7. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам) (№ 188 от 09.12.2013 г). Срок действия лицензии до 09 декабря 2018 года.
 8. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления образовательной деятельности в области послевузовского профессионального образования (аспирантура) без ограничения срока действия (лицензия № 0745 от 04.06.2013 г.).
 9. Свидетельство СРО НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» (г. Москва) о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № СРО-П-043-251-Р-7733022671-29092011 от 29.09.2011 г.)
 10. Свидетельство СРО НП «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» (г. Москва) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № СРО-С-062-0661-В-7733022671-16102012 от 16.10.2012 г.).
 11. Свидетельство СРО НП РОС «ОборонСтройИзыскания» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № И-01-0229-7733022671 от 20.12.2012 г.).

Общество имеет товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с предметом деятельности основными видами деятельности Общества являются:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи специального и двойного назначения, а также народнохозяйственного применения;
- разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, установка крупногабаритных наземных станций спутниковой связи, в том числе в обеспечение системы организации воздушного движения;
- разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, средств связи для космических проектов.

Приоритетные направления деятельности Общества приведены в таблице.

№ п/п	Наименование приоритетных направлений деятельности
1.	Разработка и создание в различных диапазонах волн многофункциональных и специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемо-передающих фазлируемых антенных модулей АФАР.
2.	Разработка, изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию земных станций авиационной фиксированной спутниковой связи в интересах «Госкорпорации ОрВД»
3.	Разработка, изготовление, поставка и обеспечение эксплуатации систем радиоконтроля космических аппаратов при запусках отечественных ракет-носителей в интересах ГКНПЦ им. Хруничева, ЦЭНКИ Роскомоса.
4.	Разработка, изготовление, поставка различных типов антенных устройств
5.	Создание комплекса приема и обработки телеметрической информации для средств национального контроля.
6.	Создание на базе безэховой камеры комплекса для проведения натурных испытаний по электромагнитной совместимости и характеристик излучения сложных радиотехнических систем
7.	Разработка и инсталляция специального системного и прикладного программного обеспечения радиолокационных и информационных средств и систем.
8.	Освоение серийного производства радиоэлектронных модулей (приемо-передающих модулей АФАР с использованием твердотельных МИС), в том числе для поставок предприятиям АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и отрасли.
9.	Прочие тематические работы (услуги)

Основными направлениями деятельности предприятия будут оставаться разработка и создание в различных диапазонах волн многофункциональных РЛС оборонного, двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемо-передающих фазлируемых антенных модулей АФАР.

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества
(отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности)

1.6.1. Управление качеством

Итоги работы системы менеджмента качества Общества.

Перспективы развития и задачи в области управления качеством.

Разработаны (актуализированы) Политика и Цели в области качества.

Политика на 2015 год и Цели в области качества были введены в действие приказом Генерального директора № 28 от 26.01.2015 г). При подведении годовых итогов работы предприятия проводится анализ Политики в области качества на соответствие поставленным целям. (Протокол Координационного совета № 1 от 25.01.2016 г.)

Анализ Целей ПАО «Радиофизика» в области качества за 2015 год

№	Наименование показателя	2015 г.	
		план	факт
1.	Увеличить объём продукции, товаров и услуг по основной тематической деятельности не менее (*)	350 млн. руб.	420 млн. руб.
2.	Повысить чистую прибыль предприятия за 2015 г. не менее	18 млн. руб.	36,5 млн. руб.
3.	Повысить среднемесячную ЗП сотрудников не менее, чем на	4,5 т.р.	5,73 т.р.
4.	Довести численность сотрудников предприятия до	1008 чел.	1052 чел.
5.	Довести годовую выработку продукции на 1-го сотрудника до (*)	2,5 млн. руб.	3.6 млн.руб.
6.	Не допускать случаев расторжения договоров с заказчиками по вине предприятия	0	0
7.	Оформить и зарегистрировать заявки на РИД не менее, чем	12 шт.	12 шт.
8.	Сдача продукции с первого предъявления ОТК не менее, чем	97,0 %	98,5%
9.	Сдача продукции с первого предъявления ВП не менее, чем	98,0%	100%
10.	Количество рекламаций на выпущенную продукцию не более	5	0

(*) – с учётом незавершённого производства

На предприятии имеется организационная структура (утверждено Советом директоров ОАО «Радиофизика», Протокол № 6-2014 от 28 апреля 2014 г.), матрица ответственности за функционирование процессов СМК (Приложение «А» в Руководстве по качеству СИКЛ.0.002.00-2015), схема взаимодействия процессов СМК (Приложение «В» в Руководстве по качеству СИКЛ.0.002.00-2015).

Функциональная схема руководства и управления качеством военной продукции выполнена отдельным документом.

В организационную структуру предприятия введено подразделение «Служба качества» с непосредственным подчинением Генеральному директору. Имеется «Положение о

службе качества предприятия», введено в действие Приказом по предприятию № 88а от 04.03.2014 г. Ответственным представителем руководства по качеству назначен приказом по предприятию № 204а от 19.09.2011 г. Главный инженер Поплавский Игорь Викторович, тел: (499) 492-55-70), полномочия которого определены «Положением об ответственном представителе руководства по качеству», введённым в действие приказом по предприятию № 88а от 04.03.2014 г.

На предприятии сформирован Координационный совет по качеству (состав совета актуализирован в соответствии с приказом № 29 от 28.01.2014 г.). В состав Координационного совета в соответствии с п.4.1.4. ГОСТ РВ.0015-002-2012 входят: генеральный директор, представитель руководства по качеству, заместители генерального директора, руководитель службы качества, руководители структурных подразделений, руководитель ВП МО РФ.

Положение о координационном совете введено в действие приказом по предприятию № 88а от 04.03.2014 г. Анализ функционирования системы качества на предприятии регулярно проводится Координационным советом предприятия по качеству на ежемесячных заседаниях которого проводится анализ хода выполнения работ по разработке изделий, контроль планов-графиков создания изделий, принятие решений по корректирующим и предупреждающим действиям, направленным на выполнение требований технических заданий, состояние поставок комплектующих изделий, организации входного контроля, анализ функционирования СМК в подразделениях и др.

Программа работ по поддержанию функционирования и совершенствования СМК предприятия на 2015 год введена в действие приказом № 28 от 26.01.2015 г. и согласована с представительством ВП МО РФ.

Порядок взаимодействия с военным представительством изложен в стандарте СТО СИКЛ.460009.001. На предприятии аккредитовано представительство 447 ВП МО РФ.

Годовой план работ по стандартизации на 2015 год согласован с представительством военного заказчика и утверждён приказом Генерального директора № 13 от 19.01.2015 г.

Все запланированные мероприятия выполнены. Внедрение государственных военных стандартов осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005. Перечень внедрённых документов по стандартизации утверждён Главным инженером и согласован с начальником ВП МО РФ.

Количество документов по стандартизации, введённых в действие и используемых в разработках – 1661 единиц.

В отчётном периоде внедрены 70 документов в области стандартизации. Перечень реализуемых на предприятии процессов, их руководителей и исполнителей определён в СТО СИКЛ.0.002.00–2015.

Процедуры реализации процессов документированы в восемнадцати стандартах: СМК. Критерии процессов установлены в документах в области стандартизации и организационно - распорядительных документах, действующих на предприятии. Оценка результативности процессов проводится в соответствии с СТО СИКЛ.0.002.00-2015 путем сравнения фактических значений с плановыми значениями.

Различные части системы менеджмента предприятия интегрированы вместе с системой менеджмента качества в единую систему менеджмента, использующую общие элементы. Это облегчает планирование, выделение ресурсов, определение дополнительных целей и оценку общей результативности организации. Система бухгалтерского учёта фактических затрат по всем процессам деятельности предприятия проводится в соответствии с издаваемыми приказами Генерального директора (открывается заказ по учёту затрат). Работы по созданию отдельной системы учёта затрат на качество в настоящее время не планируются.

Программа проведения аудита СМК утверждена на 2015 г. приказом № 28 от 26.01.2015 г. в соответствии с требованиями СТО СИКЛ.0.017.00 «Внутренние проверки системы менеджмента качества», актуализированного с использованием руководящих

указаний ГОСТ Р ИСО 19011. За 2015 год внутренними проверками было охвачено 75 % подразделений, деятельность которых влияет на создание продукции оборонного назначения.

К недостаткам можно отнести:

- слабое взаимодействие уполномоченных по качеству тематических и отраслевых подразделений

- нарушается периодичность анализа функционирования системы качества в подразделениях;

- результаты анализа не всегда оформляются документально;

- имеют место ошибки, выявляемые при нормоконтроле КД.

Внутренний аудит проводится рабочей группой в соответствии с планом проверки конкретного подразделения. Планы проверок утверждаются ответственным представителем руководства по СМК. При проведении внутренней проверки назначается руководитель группы. Руководитель группы назначается из числа руководителей или квалифицированных сотрудников предприятия, прошедших инструктаж у специально обученного сотрудника службы качества в «Международном институте качества бизнеса» (сертификат № 12/11 от 30 марта 2012 г.) по курсу «Проведение внутренних аудитов систем менеджмента качества в организации». Двое сотрудников прошли обучение в учебном центре АНО «Военный Регистр» по программе «Основы организации и сертификации СМК. Менеджер по качеству и внутренний аудитор».

В 2015 году в АНО «Военный Регистр» прошли обучение по курсу «Порядок и особенности поддержания функционирования СМК и проведения внутренних аудитов ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, стандарты СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО 19011 на предприятиях промышленности и ОПК» 11 специалистов предприятия из разных подразделений, деятельность которых влияет на создание продукции оборонного назначения. Все специалисты получили «Удостоверения о повышении квалификации».

Работоспособность действующей системы менеджмента качества подтверждена ежегодными актами органа сертификации АО «НТЦ Промтехазро», осуществляющим инспекционный контроль СМК предприятия. В заключении по результатам аудита СМК (Акт № ИК-3-РС-2015) констатируется: «Имеющаяся в организации СМК обеспечивает выполнение требований Заказчика и позволяет обеспечивать требуемое качество работ».

Порядок сбора и анализа данных о дефектах продукции изложен в СТО СИКЛ.0.010.00 «Измерение и мониторинг продукции», в СТО СИКЛ.0.013.00 «Управление несоответствиями», ГОСТ РВ 15.703 «Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения».

Продукция, предъявленная ВП по выполненным этапам НИОКР в 2015 году, принята с первого предъявления (100%).

На предприятии имеется возможность обеспечения требуемого качества и надежности продукции, в целях повышения производительности и качества производится планомерное замещение существующего оборудования на оборудование современного уровня (станочное, измерительное, испытательное, средства вычислительной техники, программное обеспечение и т.д.), осуществляется внедрение инновационных технологий и технологическая модернизация ключевых направлений деятельности предприятия.

Экспериментальное производство (изготовление макетных и опытных образцов в рамках проводимых ОКР) использует в работе типовые технологические процессы. В производстве применяется оригинальная технологическая оснастка, унифицированные сборочные приспособления и соответствующее технологическое оборудование.

Для метрологического обеспечения разработок, испытаний и сдачи оборонной продукции на предприятии создан парк измерительных средств общего применения (СИ), контрольное (КО) и испытательное оборудование (ИО). Отдел метрологии и отдел испытаний не имеют аттестатов аккредитации на право проведения поверки, калибровки и аттестации оборудования. Научно-исследовательские отделы предприятия оснащены сред-

ствами измерений в объеме достаточном для проведения исследований, моделирования и испытаний.

В настоящее время в эксплуатации находится 980 средств измерений, из них 420 средств измерений радиотехнических величин. Средства измерений предприятия учтены в отделе метрологии с указаниями необходимых данных, позволяющих определить технические характеристики, срок службы и данных о проведенных и предполагаемых сроках очередной поверки. Все необходимые средства измерений подвергаются поверке перед началом работ по разработке изделий.

Утвержден график поверки средства измерений на 2015 год и согласован с ВП МО РФ.

Поверка средств измерений осуществляется в региональных центрах метрологии и в НИИ Росстандарта (ФБУ «Ростест-Москва», ФГУП ВНИИФТРИ). С указанными организациями заключены договора на поверку. Перечисленные организации аккредитованы на право поверки средств измерений в необходимой области поверки.

Ремонт средств измерений осуществляется в сервисных центрах, которые являются официальными представителями компаний производителей и имеющих аккредитацию на право проведения поверки в соответствующей области измерений.

В 2015 году затраты на поверку средств измерений составили 640 000 рублей. В этот же период был организован и проведен ремонт средств измерений в сервисных центрах на сумму 700 000 рублей.

Также отдел метрологии проводит экспертизу документации на разрабатываемые изделия. В 2015 году проведено 145 экспертиз документов по тематике работ предприятия.

Отдел испытаний предприятия применяет испытательное оборудование, позволяющее выполнить работы по контролю параметров испытываемых изделий.

Испытательное оборудование имеет протоколы первичной и периодической аттестации, а также программы испытаний.

Обеспечение качества разрабатываемой КД достигается посредством проведения нормоконтроля, метрологической экспертизы, согласованием документации с представителями ВП на соответствие требованиям нормативно-технической документации и требованиям ТЗ. В составе комплектов КД на изделия разрабатываются программы обеспечения надёжности (ПОН), в соответствии с требованиями ГОСТ РВ.27.1.02.. Расчёт надёжности проводится при использовании автоматизированной системы расчёта надёжности в соответствии с РД В 319.01.20-98. Предприятием не осуществлялась поставка изделий в эксплуатацию.

Оценку качества изготовления опытных образцов изделий проводит отдел технического контроля на соответствие конструкторской документации и технологическим паспортам, разрабатываемым на изделия. Приёмосдаточные, предварительные и приёмочные испытания проводятся совместно с представителями Заказчика. Случаев приостановки приёмки изделий не было.

В рамках проводимых НИОКР, как правило, создаются единичные и опытные образцы изделий, для изготовления которых предприятием закупаются комплектующие изделия и материалы. Отделом снабжения организован анализ информации по качеству поставляемой поставщиками продукции, с целью выявления наиболее надежных поставщиков.

Входной контроль по договорам, выполняемым в рамках Гособоронзаказа, осуществляется отделом технического контроля (ОТК) и представительством ВП в соответствии с ГОСТ 24297, ГОСТ РВ 0015-308-2011 и стандартом организации СТО СИКЛ. 46004.001. При входном контроле ОТК проверяет наличие сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую качество и комплектность. По результатам входного контроля ОТК и представитель Заказчика оформляют заключение о соответствии или несоответствии продукции требованиям нормативных документов, о чём делают запись в «Журнале предъявлений на входной контроль». Продукция, не соответствующая требованиям стандартов, техническим условиям, КД, изолируется в «Изолятор брака» и реклами-

руется в соответствии с СТО СИКЛ.460004.001. Предприятием заключены договора на поставку ПКИ с организациями, являющимися квалифицированными поставщиками. Основные единичные несоответствия по входному контролю заключались в отсутствии сопроводительных документов.

1.6.2. Научно-техническая и производственная деятельность

Приоритетное направление: Разработка и создание в различных диапазонах волн многофункциональных и специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемо-передающих фазированных антенных модулей АФАР.

Работы по этому направлению выполнялись по заказам в интересах Минобороны России (Гособоронзаказ) и по заказам в интересах Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Объем работ, выполненных в интересах Минобороны России (Гособоронзаказ), составил 97,0 млн. руб. (без НДС). Объем работ, выполненных в интересах Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, составил 314,8 млн. руб.

Объем НИОКР в рамках ФЦП, составил 24,5 млн. руб. (без НДС), в т.ч.:

- работа (СЧ ОКР) по теме «Арка-РФ» по заказу АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Объем выполненных работ 22,5 млн. руб.
- работа (СЧ ОКР) по теме «Взлет-НРЛ» по заказу АО «КБ Луч». Объем выполненных работ 2,0 млн. руб.

Общий объем работ по направлению в 2015 году составил 436,3 млн. руб.

Общий объем незавершенного производства по данному направлению составил по состоянию на 01 января 2016 года 2624,2 млн. руб.

Приоритетное направление: Создание комплекса приема и обработки телеметрической информации для средств национального контроля

По заказам ОАО «НПК «СПП» (г. Москва) проводились работы по разработке автономных радиотехнического и радиолокационного комплексов национальных информационно-измерительных средств. Объем выполненных работ в 2015 году 1,5 млн.руб.

По предложению Заказчика действовавшие договоры №№ Ф6/1-2008 от 09.01.2008 г. и Ф6/2-2008 от 09.01.2008 г. расторгнуты в 2015 году, а взаиморасчеты по ним включены во вновь заключенный договор с АО «НПП «СПП» № Ф6/63-15 от 30.11.2015 года.

Объем незавершенного производства по данному направлению составил по состоянию на 01 января 2016 года 58,3 млн. рублей

Приоритетное направление: Изготовление опытно-промышленной партии изделий

Работы в 2015 году по данному направлению выполнялись по заказу ОАО «НПО «ЛЭМЗ» и ПАО «ДНПП». Общий объем выполненных работ по этому направлению составил 59,4 млн. руб. (с НДС).

Объем незавершенного производства по данному направлению составил по состоянию на 01 января 2016 года 43,2 млн. рублей

Приоритетное направление: Разработка, изготовление, поставка и ввод в эксплуата-

цию земных станций авиационной фиксированной спутниковой связи в интересах «Госкорпорации ОрВД»

По заказам ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (объекты в городах и населенных пунктах Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск, Сабетта) произведены разработка, изготовление, испытания, поставка оборудования, ЗИП, монтажные и пуско-наладочные, строительные работы, ремонт оборудования и абонентское обслуживание станций спутниковой связи типа «МОСТ-УС» и «МОСТ-АС», проведено совершенствование сети АФСС, предоставлены услуги связи. Объем выполненных работ составил 82,1 млн. руб. (без НДС)

Объем незавершенного производства по этому направлению составил 177,3 млн. руб. (без НДС).

Приоритетное направление: Разработка, изготовление, поставка и обеспечение эксплуатации систем радиоконтроля КА при запусках отечественных ракет-носителей в интересах Роскосмоса

Работы по данному направлению полностью проводились по заказам ГКНПЦ им. Хруничева и ФГУП ЦНИИмаш. Объем выполненных работ составил 38,6 млн. руб. (без НДС).

По прочим работам:

Выполнены прочие работы по заказам ЗАО «Полюс-РМ», ОАО «МНИИ «Агат», ОАО «ОНПЦ», ФГБУ НИЦ Институт МБП РАН, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Общий объем выполненных прочих работ составил 252,7 млн. руб.

Полный объем выполненных тематических работ по предприятию в 2015 году по приоритетным направлениям составил 861,51 млн. руб. (без НДС). При этом объем незавершенного производства по всем тематическим работам составил 2903,0 млн. руб.

Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение.

Текущие работы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению на предприятии в 2015 году проводились в соответствии с утвержденными генеральным директором планами-графиками и в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) «Развитие оборонного–промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 2008-2015 годах».

Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию 62 единицы производственно-технологического оборудования, в том числе:

1. Фуговально-рейсмусовый станок FS520 NOVA;
2. Круглопильный станок РК 250А;
3. Фрезерный станок мод. Т1000S;
4. Аппаратно-программный комплекс функционального и параметрического контроля NI-26;
5. Станок токарно-винторезный GH-2040 ZH DRO;
6. Экранированная камера 1112-ЖН-V2;
7. Универсальная пробойная установка УПУ-5М;
8. Установка лазерной сварки МЛК 4-2;
9. Установка трафаретной печати Р-200 AVF;
10. Система монтажа кристаллов и компонентов Т-3002-FC3;
11. Автоматическая установка монтажа кристаллов IConn;
12. Электродинамическая виброустановка TV59389/AIT-440 и др.

Обновлялся парк радиоизмерительных приборов. В отчетный период было приобретено 58 новых современных РИП, в том числе фирм производителей AGILENT и Rode&Shwars .

В течение 2015 года проводился ремонт и реконструкция производственных помещений, мастерских, испытательных и научных лабораторий, помещений научно-исследовательских отделений. В реконструируемых помещениях производилась полная замена электросетей и освещения, устанавливались кондиционеры, помещения оснащались новой мебелью и оргтехникой, пожарной сигнализацией. Всего за отчетный период было отремонтировано и реконструировано около 2800 м² площадей, в том числе этажи № 6 и 9 высотного здания общей площадью 1900 м², безэховые экранированные камеры № № 1 и 2, электромонтажный участок экспериментального цеха и др. При этом заменено остекление помещений, модернизированы системы тепло-, водо- и электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, информационные и другие инженерные сети. Произведен ремонт мягкой кровли строений № 3, 6 и высотного здания общей площадью 5190 м².

Оборудовано сплит-системами 15 помещений предприятия, введены в эксплуатацию мультizonальные системы кондиционирования на этажах № 6 и 9 высотного здания.

Проводились работы по оснащению участков экспериментального производства новой техникой и модернизации имеющегося оборудования.

1.6.3. Военно-техническое сотрудничество

Военно-техническое сотрудничество ПАО «Радиофизика» в 2015 году осуществлялось в соответствии с указаниями АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» совместно с Управлением по военно-техническому сотрудничеству и Управлением по научно-техническому развитию АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» при организационном руководстве АО «Рособоронэкспорт».

Основными направлениями деятельности в области военно-технического сотрудничества являлись:

- организация продвижения продукции ПАО «Радиофизика» на рынки стран Центральной и Юго-Восточной Азии;
- расширение возможностей сотрудничества с инозаказчиками по совместной разработке и производству радиолокационных систем различного назначения;
- расширение возможностей сотрудничества по приобретению компонентной базы у зарубежных партнеров.

В течение 2015 года ведущие специалисты ПАО «Радиофизика» приняли участие:

- в Международной авиационно-космической выставке «АЭРО ИНДИЯ – 2015» (Индия, Бангалор, 18.02.2015 – 22.02.2015);
- в Первой Международной выставке «Армия» (Кубинка, 16.06.2015 - 19.06.2015);
- в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС – 2015» (г. Жуковский, 25.08.2015 - 30.08.2015);
- в Международной выставке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» (Алабино, сентябрь);
- в совещаниях и переговорах проводимых АО «Рособоронэкспорт» и АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» с представителями инозаказчиков по техническому сотрудничеству в области совместной разработки перспективных систем радиолокации;
- в подготовке технических требований на выполнение ОКР по разработке специализированных радиолокационных средств в интересах инозаказчиков;
- в ряде двусторонних контактов с техническими специалистами инозаказчиков в составе делегаций АО «Рособоронэкспорт»;

- в подготовке предложений по составу и условиям контрактной документации с потенциальными инозаказчиками с учетом их технических предложений.

В течение 2016 года планируется реализация следующих мероприятий, намеченных АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»:

- продолжить работу по реализации основных направлений военно-технического сотрудничества с зарубежными странами;

- принять участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДЕФЭКСПО ИНДИЯ - 2016» (28-31.03.2016 г., Квитол, Гоа, Индия);

- принять участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» (Кубинка, сентябрь);

- принять участие в Международной авиационно-космической выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА-2016» (г. Чжухай, Китай, 1-6 ноября).

1.6.4. Основные направления и итоги (результаты) осуществления закупочной деятельности Общества за отчетный год.

В течение 2015 года ПАО «Радиофизика» проводило закупочные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупке, утвержденным Советом директоров от 10.10.2014 г. (протокол № 12-2014) с изменениями и дополнениями в соответствии с Приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров от 27.05.2015 г. (протокол № 10-2015).

Процедуры закупок в 2015 году в соответствии с Положением осуществлялись в электронном виде с использованием электронных торговых площадок ОАО «ЕЭТП» и ООО «ЭТП ГПБ».

Закупочная комиссия была образована приказом Генерального директора от 14.05.2012 г. № 101 (ее состав уточнен приказом от 06.07.2012 г. № 147; приказом от 07.04.2015 г. № 141), является постоянно действующим единым коллегиальным органом и действует в соответствии с Положением о закупке и Положением о постоянно действующей единой закупочной комиссии СТП СИКЛ.460009.002-2012.

За 2015 год было проведено:

Открытые процедуры:

- 26 конкурсов;
- 51 аукцион;
- 3 процедуры запроса котировок цен;
- 5 процедур приглашения делать оферты.

Закрытые процедуры:

- 23 конкурса.

По результатам проведенных закупочных процедур было заключено договоров на сумму:

- 90 414 тыс. рублей по результатам проведенных открытых конкурсов (суммарная начальная (максимальная) цена 95 320 тыс. рублей) – экономия составила 5,15%.
- 25 174 тыс. рублей по результатам проведенных открытых аукционов (суммарная начальная (максимальная) цена 25 825 тыс. рублей) – экономия составила 2,5%.
- 292 тыс. рублей по результатам проведенных открытых процедур запроса котировок цен (суммарная начальная (максимальная) цена 295 тыс. рублей) – экономия составила 1%.
- 6 830 тыс. рублей по результатам проведенных процедур приглашения делать оферты (суммарная начальная (максимальная) цена 6 830 тыс. рублей) – не ценовые критерии оценки.
- 1 605 457 тыс. рублей по результатам проведенных закрытых конкурсов (суммарная начальная (максимальная) цена 1 653 225 тыс. рублей) – экономия составила 2,89%.

Общая экономия по проведенным закупочным процедурам составила 53 328 тыс. руб.

На сайте www.zakupki.gov.ru был опубликован утвержденный Генеральным директором «План закупок товаров (работ, услуг) на 2016 год».

Закупочная документация, размещаемая на указанных сайтах, содержит следующие существенные условия сделок:

- общие условия проведения закупочных процедур (аукциона, конкурса и пр.);
- информационную карту процедуры;
- образцы форм и документов для заполнения участником процедуры;
- проект договора;
- техническую часть (техническое задание, содержащее требования, изложенные выше).

В документации определены заказчик, его реквизиты, контактные лица, наименование и адрес электронной площадки, наименование, вид и предмет закупки, характеристика, место и сроки поставки продукции, начальная цена договора, шаг аукциона (при проведении аукциона), форма, сроки и порядок оплаты услуг, источник финансирования, сроки проведения закупки, порядок оплаты, требования к участникам закупки, расходы на участие в закупке, условия допуска к участию в процедуре, порядок внесения изменений и дополнений в извещение о проведении закупки и отказа от проведения закупки, форму заявки на участие в процедуре, требования к языку и содержанию документов, входящих в состав заявки участника процедуры, требования по подтверждению полномочий представителя участника процедуры, порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, требования к оформлению заявок, состав входящих в нее документов, порядок изменения и отзыва заявок на участие в процедуре, дата, место и порядок рассмотрения заявок участников закупки, порядок проведения процедуры, в том числе в электронной форме, порядок и сроки заключения договора с победителем закупки, права и обязанности победителя закупки и заказчика, обеспечение защиты информации.

Допуск к участию в процедуре, оценка заявок участников процедуры по заданным критериям и выбор победителя закупки производится закупочной комиссией в соответствии с документами и предложениями участников процедуры, наиболее соответствующими существенным условиям сделки.

1.6.5. Капитальное строительство

В течение 2015 года капитальное строительство не осуществлялось.

В свете перспективы расширения производственных площадей в соответствии с разработанным градостроительным планом земельного участка для строительства производственно-стендового корпуса, утвержденным приказом Москомархитектуры от 25.12.2012г. (№ 2412 № RU77-193000-006938), в 2015 году по договору от 22.04.2014 г. №66/14 ЗАО «УКС НАУКА» (г. Москва) продолжила разработку проектной и рабочей документации. В январе 2016 года проектная документация была передана в ГАУ «Мосгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. Предполагаемый срок получения заключения экспертов апрель 2016 года. В случае положительного заключения экспертизы предполагаемый срок получения разрешения на строительство июнь 2016 года. В случае положительного решения о финансировании строительства стендового корпуса строительные-монтажные работы планируются с 3 квартала 2016 года.

1.6.6. Информация об использованных Обществом видах энергетических ресурсов

В рамках выполнения технического перевооружения и модернизации инженерных систем предприятия, а также выполнения «Комплексной программы энергосбережения ОАО «Радиофизика», согласованной Экспертным комитетом по энергоэффективности

Концерн и утвержденной Советом директоров Общества были выполнены следующие основные работы:

1. Произведена замена грузового лифта на пассажирский (1000кг) в строении № 3 .
2. Произведена замена светильников в кол-ве 165 штук на энергосберегающие.
3. Доработана и модернизирована система дымоудаления предприятия.
4. Произведена модернизация системы вентиляции дизайн центра.
5. Продолжена модернизация системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в строениях предприятия.
6. Произведена ревизия оконных рам, фрамуг, дверей, их ремонт и утепление.
7. Частично замены металлические оконные витражи на пластиковые.
8. Произведена модернизация системы теплоснабжения и электроснабжения в строении 3.
9. Произведена реконструкция канализационной сети в строении № 5.
10. Продолжено выполнение мероприятий по выравниванию нагрузок на энергосистему предприятия и др.

Данные по использованию энергоресурсов в 2014 и 2015 годах приведены в таблице.

№ п.п.	Наименование	2014 год	2015 год	% роста (+) /снижения (-)*
1	Теплопотребление (Гкал.)	7 806,57	6 269,79	- 19,69
2	Электропотребление (кВт.час)	3 967 818	2 861 685	- 27,88
3	Водоснабжение (куб.м.)	29 503,78	18 654	- 36,77
4	Автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо) (тонн)	22,0/6,0	21,0/9,0	+5,26
5	Сумма платежей за энергоресурсы (млн. руб.)	29,29	19,99	- 31,75

* Значительное снижение энергопотребления и других коммунальных расходов произошло из-за реализации строения по адресу ул. Героев-Панфиловцев корпус № 1 в соответствии с «Программой реализации непрофильных активов».

1.6.7. Информационные системы управления

Итоги работы по внедрению автоматизированных систем управления базами данных, системы электронного документооборота и других информационных систем

За отчетный период реализовано:

1. Установка и настройка «свичевого» и серверного оборудования в помещении основной коммутационной этажа № 8 высотного здания.
2. Внедрена система электронного документооборота «ТЕЗИС». Прошли обучение пользователи и администраторы.
3. Осуществлено расширение ЛВС предприятия на этажах № № 6 и 9 высотного здания.
4. Проложена оптоволоконная сеть объединяющая два строения (высотное здание и строение № 5).

В течение года в плановом порядке регулярно приобретались современная вычислительная техника, программное обеспечение, оснащались новые рабочие места, производилась замена морально и физически устаревших компьютеров.

В рамках обновления и расширения парка вычислительной техники было приобретено 80 персональных компьютеров, 7 принтеров и 25 multifunctional печатающих

устройств. Для последующих закупок проработаны улучшенные конфигурации компьютеров в соответствии с замечаниями пользователей.

Постоянно проводилось обновление информационно-справочных систем «ГРАНД-Смета» и «СтройКонсультант».

Перечень лицензированных проектных программ и программных средств, обеспечивающих доступ к управлению процессами предприятия.

ПО для разработки графических документов		
1	AutoCad LT 2010	лицензировано
2	Microsoft Visio Standard 2007	лицензировано
3	Microsoft Visio Professional 2007	лицензировано
4	Adobe Acrobat Professional 9.0	лицензировано
5	Adobe Photoshop CS4 11.0	лицензировано
6	ACDSee Photo	лицензировано
7	САПР Pro/Engineer	лицензировано
8	САПР КОМПАС-График V10	лицензировано
9	САПР КОМПАС-График V15	лицензировано
Справочно-правовые системы, обеспечивающие доступ к информации		
1	Консультант-Плюс	лицензировано
2	Гарант	лицензировано
3	ПК "ГРАНД-Смета", версия "Prof"	лицензировано
4	ИПС "СтройКонсультант" версия "РЕГЛАМЕНТ"	лицензировано
ПО для автоматизации управления и учета на предприятии		
1	"1С:Предприятие" (версия 8.3)	лицензировано
Другое ПО		
1	Антивирус Kaspersky INTERNET Security	лицензировано
2	Microsoft Windows XP Professional	лицензировано
3	Microsoft Office 2007	лицензировано
4	Microsoft Office Professional 2007	лицензировано
5	Microsoft Office Home and Business 2010	лицензировано
6	ABBYY FineReader 10 Professional	лицензировано
7	Программа для ЭВМ Nero 9	лицензировано
8	MS Windows Server 2008	лицензировано
9	MS Windows Server с Hiper-V	лицензировано
10	MS Windows Server R2	лицензировано
11	MS Windows Server 2012	лицензировано
12	MS Windows 7	лицензировано
13	MS Windows 8.1	лицензировано
14	MS Windows Vista	лицензировано
15	Microsoft Office 2013	лицензировано

Приоритетным направлением деятельности публичного акционерного общества «Радиофизика» (ПАО «Радиофизика») является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На успешную деятельность предприятия определяющее влияние оказывает обеспечение высококвалифицированным персоналом, его оптимальное использование, профессиональное и социальное развитие.

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями акционерного общества, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

Для достижения целей и выполнения задач, стоящих перед акционерным обществом, проводится постоянная работа по подбору и подготовке квалифицированных кадров, целью которой является обеспечение потребности организации в необходимом количестве специалистов в конкретные временные рамки.

Перечень показателей оценки деятельности кадровой службы ПАО «Радиофизика».

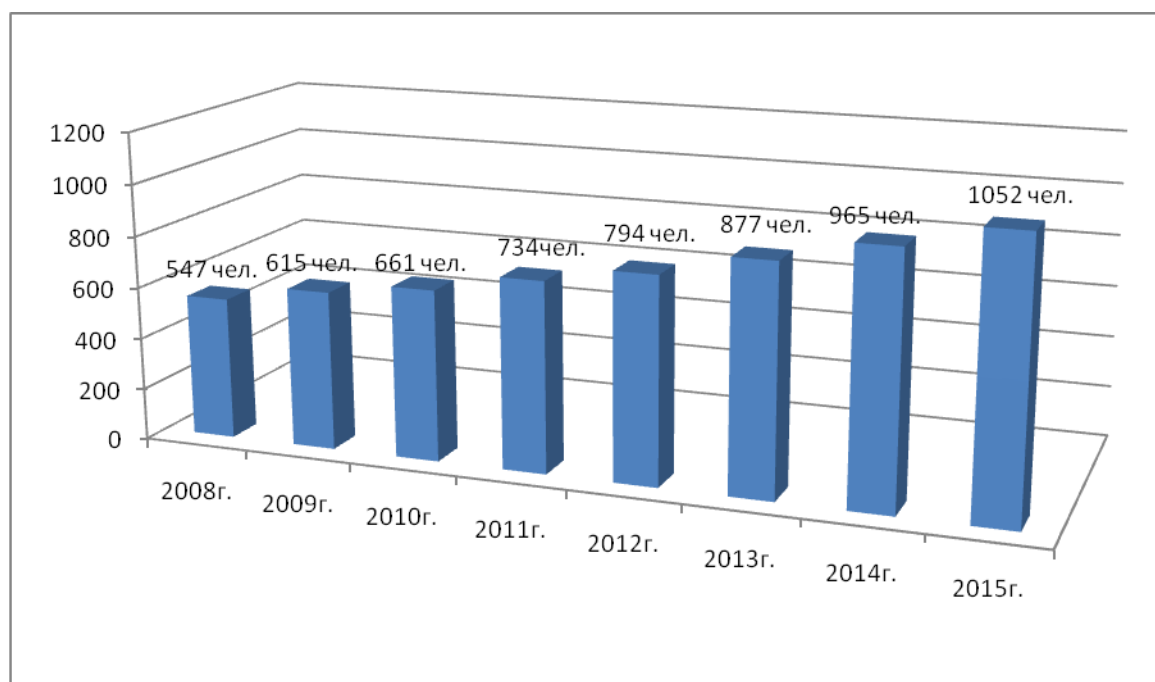
Основные показатели деятельности кадровой службы

Укомплектованность основных категорий персонала

Количественные показатели укомплектованности ПАО «Радиофизика» по основным категориям персонала за последние 8 лет имеют значительную динамику роста, имеющаяся динамика численности и соотношение основных категорий персонала позволяют решать научно-исследовательские и производственные задачи предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

В 2015 году принимались необходимые меры по обеспечению оптимального соотношения основных категорий персонала, организован постоянный плановый подбор высококвалифицированных специалистов.

Рост численности персонала:



Показатели текучести персонала за последние три года имеют стабильно низкий уровень.

Принимаются необходимые меры по обеспечению стабильности состава персонала.

Средний возраст персонала и его динамика

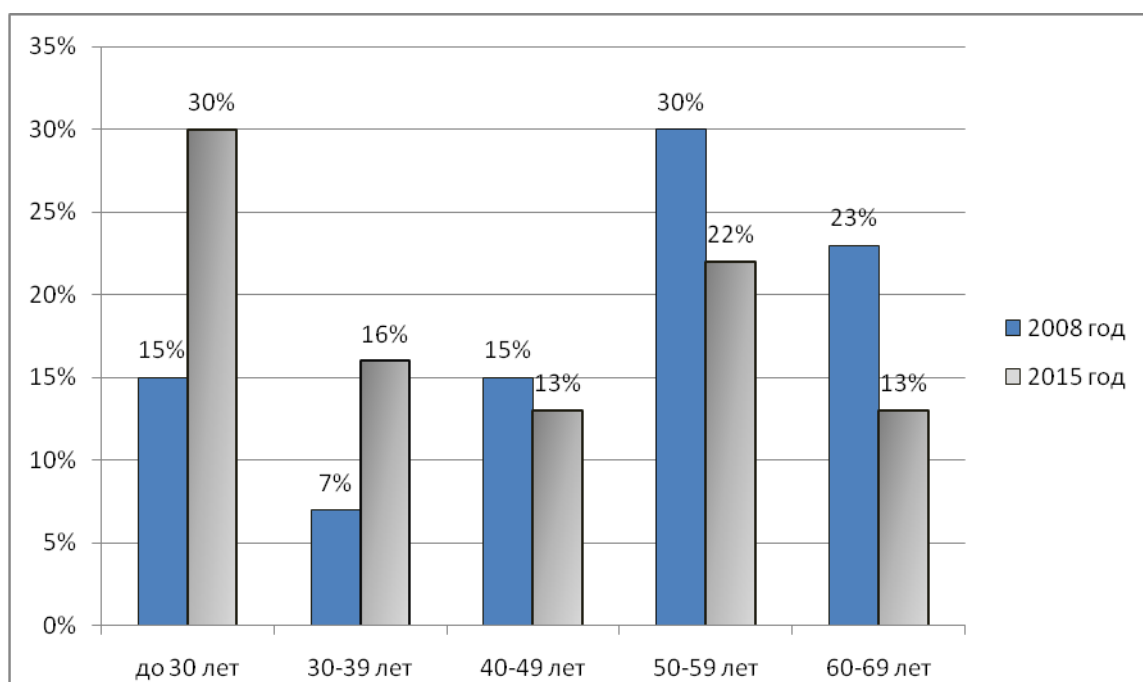
Показатели среднего возраста персонала ПАО «Радиофизика» и его динамики показывают тенденцию к значительному омоложению персонала. В настоящее время в 2015 году средний возраст работников составил 44года (2007г. – 54 года; 2009 – 48,5 лет; 2011г. – 47,6 лет; 2012г.-47 лет; 2014 – 45 лет).



Показатели динамики численности (доли) персонала, приведенные ниже в таблице, по основным возрастным группам за 7 лет показывают рост численности и снижение доли персонала старше 50 лет:

- доля персонала молодых специалистов до 30 лет с 2008 года выросла с 15% до 30% (84 чел. до 288 чел.) на 204 человека;
- доля персонала с 30-39 лет с 2008 года выросла с 7% до 16% (с 38 чел. до 169 чел.) на 131 чел.;
- доля персонала с 40-49 лет с 2008 года уменьшилась с 15% до 13%;
- доля персонала с 50-59 лет с 2008 года уменьшилась с 23% до 13%.

Доли наиболее работоспособных возрастных групп по основным категориям персонала значительно увеличилась, как видно из нижеприведенных данных.



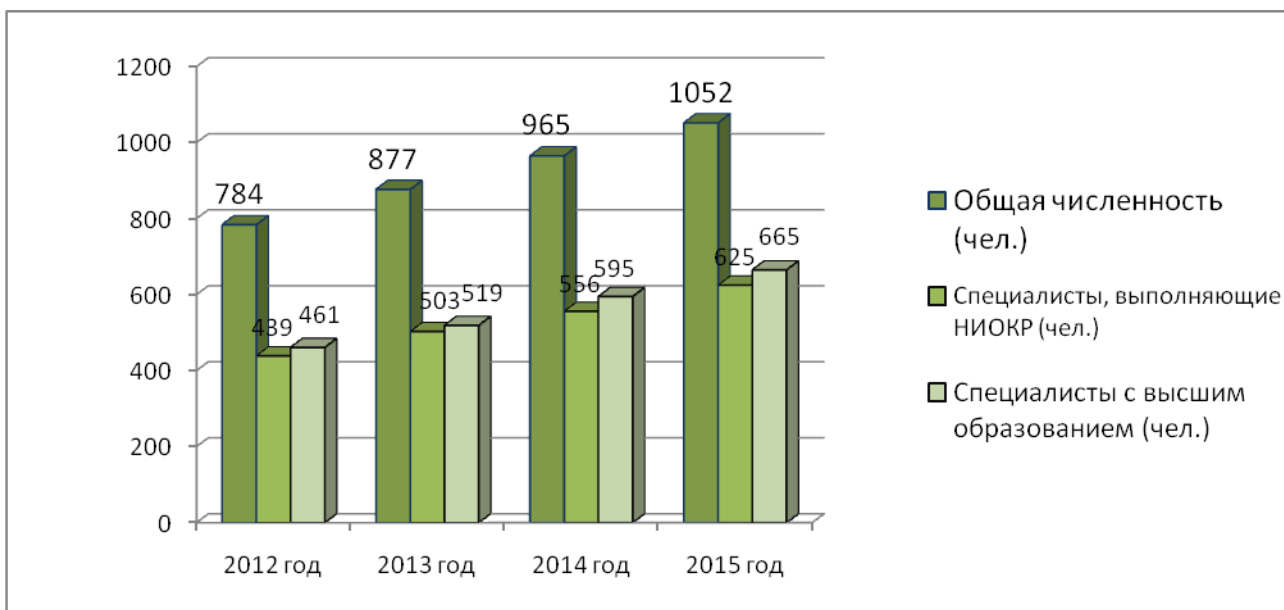
Динамика численности персонала по основным возрастным категориям

Возраст	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	Чел.	Доля	Чел.	Доля	Чел.	Доля	Чел.	Доля	Чел.	Доля	Чел.	Доля
до 30 лет	149	22%	185	25%	203	26%	233	27%	256	27%	293	28%
30-39 лет	58	9%	69	9%	83	10%	117	13%	141	14%	174	17%
40-49 лет	74	11%	93	13%	96	12%	105	12%	122	13%	133	13%
50-59 лет	187	29%	207	28%	229	29%	233	27%	243	25%	231	22%
60-69 лет	114	17%	110	15%	115	15%	125	14%	137	14%	155	14%
более 70 лет	79	12%	70	10%	68	8%	64	7%	66	7%	66	6%

Динамика изменения численности основных категорий персонала по уровням образования, в том числе работников, имеющих ученые степени

Отмечается рост численности специалистов-разработчиков и научно-технических работников, выполняющих НИОКР, и доли специалистов с высшим образованием - с 2012 года по 2015 год численность увеличилась:

- специалистов-разработчиков и научно-технических работников - на 12% (с 409 чел. до 625 чел.);
- работников с высшим образованием - на 17% (с 438 чел. до 665 чел.).



Совершенствование систем оплаты труда

В ПАО «Радиофизика» величина средней заработной платы в организации за последние 3 года сравнимы со средними значениями в регионе и отрасли, достаточны для обеспечения жизненных потребностей работников с учетом цен в регионе.

Среднемесячная заработная плата с 2010 по 2015 год увеличилась на 75 % (2010 год - 34957 руб.; 2011 год - 38077 руб., 2012 год - 45510 руб., 2013 год - 50837 руб., 2014 год - 55359 руб., **2015 год - 61090 руб.**).

Порядок выплаты заработной платы работникам, установленный законодательством РФ на предприятии неукоснительно соблюдается.

Проводится периодическая индексация заработной платы в соответствии с темпом роста индекса потребительских цен и прибылью предприятия

Кадровая политика и ее согласованность с целями и стратегией развития предприятия

Определены основные направления кадровой политики в соответствии со стратегией развития предприятия, пути и меры по ее реализации.

Основные направления работы с персоналом на ближайшие 5 лет:

- совершенствование структуры персонала;
- ликвидация дефицита высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;
- формирование и подготовка действенного резерва руководящих кадров;
- привлечение и закрепление молодых перспективных квалифицированных специалистов, молодых ученых и молодых рабочих;
- совершенствование организации подготовки, повышения квалификации и научно-технического уровня кадров, развитие наставничества;
- использование действенных технологий оценки кадрового потенциала и результатов деятельности работников;
- сохранение и развитие социальных программ и корпоративной культуры.

Организована работа по реализации мероприятий с целью привлечения и закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов и работников востребованных специальностей на основе прогнозирования и планирования потребности в кадрах, с учетом кадровых рисков, рынка труда в регионе, сбалансированности развития производственной и социальной сфер, рационального использования кадрового потенциала и внедрением профессиональных стандартов.

Организация рекламно-агитационной и профориентационной работы по привлечению персонала, подбору и расстановке кадров

На предприятии применяются и активно используются существующие методы подбора персонала, такие, как участие в ярмарках вакансий, днях открытых дверей, участие в днях профориентации г. Москвы. Организована работа с центрами занятости, службами трудоустройства населения г. Москвы и ближайшего Подмосковья, активно используются современные средства коммуникации и массовой информации, выпускаются рекламно-агитационные материалы.

Организована работа по профессиональной ориентации учащихся профильных школ, студентов высших учебных заведений.

В ПАО «Радиофизика» систематически проводится мониторинг кадров отрасли и рынка труда, оценка стоимости и варианты привлечения квалифицированного персонала, используется банк данных уволенных специалистов.

Формирование резерва кадров и работа с ним

В 2015 году на предприятии был сформирован новый кадровый резерв, на системной основе определена численность и должностная структура резерва. Списки кандидатов, включенных в резерв руководителей, своевременно были отправлены и согласованы с Управлением по работе с персоналом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Своевременно и на системной основе формировался и реализовался план стажировок кандидатов, учебы в ВУЗах, и в системе повышения квалификации в зависимости от планируемой должности.

Организация работы с руководящим составом ПАО «Радиофизика»

Подготовка справочных материалов в 2015 году, как и в предыдущие годы, при рассмотрении Советом директоров ПАО «Радиофизика» вопросов кадровой политики, выполнения организационно-технических мероприятий программ реструктуризации и развития предприятия.

В целях повышения оперативности взаимодействия с Концерном по вопросам назначения руководящего состава предприятия ведется постоянный контроль заблаговременного представления документов при заключении срочных трудовых договоров с руководящим составом для своевременного согласования Советом директоров Общества вопросов назначения, соблюдаются установленные ТК РФ процедуры прекращения срочных трудовых договоров, уведомления руководящего состава об увольнении в соответствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Организовано оперативное информирование Управления по работе с персоналом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» об изменениях в штатном и списочном составе руководства предприятия.

Осуществляется своевременное информирование руководства Концерна об убытии в отпуск генерального директора предприятия.

Организация работы с молодежью на предприятии

Отмечается дальнейшая положительная динамика доли молодых работников и среднего возраста основных категорий персонала, значительное уменьшение доли молодых работников в общем количестве уволенных по показателям текучести персонала за последние три года.

Более трех лет активно функционирует Совет молодых работников ПАО «Радиофизика», выделены отдельные помещения для организации деятельности молодежной структуры, предусмотрена отдельная смета по расходам на организацию работы с молодежью. Активно используются постоянно обновляемые информационные стенды и сайты в информационной сети предприятия.

Поддерживается деятельность Совета молодых специалистов предприятия, планы работы которого охватывают различные направления, в том числе: профессионального развития и адаптации, научно-техническое, социально-бытовое, информационное, культурно-досуговое, спортивно-массовое.

Применяются разнообразные формы профессионального обучения молодых работников, включая назначение наставников, инструкторов профессионального обучения. На системной основе проводится работа по отбору кандидатов на назначение различного рода стипендий для молодых специалистов.

Используются различные формы финансовой поддержки молодых работников: компенсации затрат на проезд к месту работы, оплата дополнительного обучения иностранным языкам и т.д.

Поддерживается и поощряется творческая активность и инициатива молодых специалистов, оказывается содействие вовлечению молодежи в работу по рационализации и изобретательству.

Обобщается и активно используется опыт работы других молодежных структур АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Организация и ведение работы по поощрению работников и представлению их к награждению ведомственными и корпоративными знаками отличия в труде

Работа, по представлению кандидатов к награждению ведомственными знаками отличия в труде на предприятии, организована в соответствии с Положениями о ведомственных знаках и приказами соответствующих министерств и ведомств.

В 2015 году увеличилось количество работников, получивших награды Министерства и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (в 2014-29 чел.), в 2015 году количество работников, получивших награды, составило 69 человек.

В 2015 году 123 работника ПАО «Радиофизика» получили Почётные грамоты и Благодарности нашего предприятия с премиальными выплатами к Юбилейным датам и в связи с выходом на пенсию, на 33 человека больше, чем в 2014 году.

Представления наградных материалов происходит с соответствующими основаниями и учетом соответствующего стажа работы в отрасли, в установленные сроки и соблюдением последовательности награждения работников, в соответствии с требованиями «Положения о ведомственных знаках отличия в труде АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Организация работы по профессиональной подготовке молодых специалистов и научных кадров и развитию персонала

В 2015 году проводилась целенаправленная работа по развитию системы непрерывного многоуровневого профессионального образования работников и подготовки кадров высшей квалификации, профессионального обучения рабочих и служащих.

Поддерживались многолетние отношения с опорными вузами, другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях подготовки квалифицированных кадров.

Предприятие является базовым для кафедры «Конструирование антенно-фидерных систем радиотехнических информационных комплексов» Московского авиационного института (национального исследовательского университета) и кафедры радиофизики и технической кибернетики Московского физико-технического института (государственного университета).

Предприятие также продолжает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

Ведется целевая подготовка специалистов для предприятия в рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК за счет средств федерального бюджета для обучения в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) по специальности 160400.65 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

Совместно с вузами проводится работа по актуализации и внесению изменений в содержательную часть востребованных (основных) образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. Усовершенствована основная образовательная программа «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», специализация подготовки № 12 «Проектирование конструкций и систем радиотехнических информационных комплексов» для целевого обучения студентов на базовой кафедре Московского авиационного института с учетом потребностей предприятия.

В настоящее время на базовой кафедре Московского авиационного института только по целевому приему обучаются 100 студентов (7 человек 2009 года приема, 7 человек 2011 года приема, 22 человека 2012 года приема и 27 человек 2013 года приема, 8 человек 2014 года, 18 - человек 2015 года).

На предприятии действует аспирантура. Обучение в аспирантуре ведется по очной и заочной формам обучения по трем специальностям.

На базовой кафедре радиофизики и технической кибернетики Московского физико-технического института (государственного университета) учатся 35 студентов.

С 2014 года продолжает работать, образованная предприятием совместно с Московским физико-техническим институтом лаборатория радиофизики и спутниковой связи с целью привлечения студентов, аспирантов и молодых специалистов к работе в реализуемых проектах, повышения их квалификации и наращивания научного потенциала.

В целях повышения уровня научных исследований и привлечения талантливых выпускников ведущих ВУЗов г. Москвы и других регионов к исследованиям, проводимыми ПАО «Радиофизика» подготовлена и проведена 13-ая молодежная научно-техническая конференция «Радиолокация – перспективные технологии» на территории предприятия. В работе конференции приняли активное участие рекордное для нас количество молодых специалистов ПАО «Радиофизика», студентов МАИ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В 2015 году опубликованы 2 номера журнала «Радиолокация и связь», выпущенные ПАО «Радиофизика».

На предприятии в полном объеме имеются копии учредительных документов опорных вузов, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми взаимодействует организация (государственная аккредитация, лицензия на осуществление образовательной деятельности, устав вуза).

В ПАО «Радиофизика» организовано выполнение мероприятий Программы инновационного развития (ПИР) в области установления отношений с ВУЗами и в области подготовки кадров: организован подбор и направление кандидатов для участия в ежегодном целевом приеме, обеспечено качество отбора кандидатов для участия в целевом приеме (уровень выполнивших программу обучения не ниже 80%, процент трудоустроившихся после окончания обучения не ниже 90%).

В 2015 году 61 инженерно-технических работников (ИТР) предприятия (из них - 12 руководителей) повысили квалификацию по дополнительным образовательным программам (ДПО) с выдачей удостоверения в различных образовательных организациях, в том числе в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (в ВУЗах) – 40 человек. Кроме ВУЗов, повышение квалификации работников ПАО «Радиофизика» проходило в организациях дополнительного профессионального образования (ДПО) (институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.п.), таких как ФГУП «Рособоронстандарт», АНО «Военный Регистр», ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» и других. Количество ИТР, прошедших обучение в организациях ДПО, составило 21 человек.

В 2015 году ПАО «Радиофизика» поданы документы на оформление лицензии на дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной подготовки (*рабочим профессиям*), чтобы осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих на производстве. В I квартале 2016 года

планируется завершение процедуры лицензирования, и уже со II квартала процесс непрерывного повышения квалификации рабочих кадров на производстве будет реализовываться планомерно.

Совершенствование организации кадровой работы и внедрение эффективных систем планирования работы с персоналом и современных кадровых технологий

На предприятии планирование вопросов кадрового обеспечения увязано с планированием предприятия в целом. Показатели кадрового обеспечения обоснованы и согласованы с основными задачами по выполнению государственного оборонного заказа, программами развития и технического перевооружения.

В 2015 году усовершенствована и поддерживается в рабочем состоянии информационно-аналитическая база по персоналу, позволяющая осуществить сбор, обработку данных и более эффективно выработать рекомендации и предложения по привлечению, сохранению, мотивации и развитию кадровых ресурсов предприятия.

В ПАО «Радиофизика» активно используется обобщенный опыт кадровых служб предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Концерна, показавших высокие результаты в своей деятельности, предоставленные Управлением по работе с персоналом.

Уровень профессиональной компетенции руководителей и специалистов кадровой службы

В 2015 году структура управления персоналом предприятия окончательно приведена в соответствие с содержанием комплекса кадровых мероприятий, направленных на обеспечение решения основных стратегических задач АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Все работники кадровой службы имеют достаточные профессиональные навыки и в необходимом объеме знают требования трудового законодательства, законодательные и нормативные правовые акты по вопросам профессионального обучения и образования, методические материалы по работе с персоналом, направления кадровой политики предприятия, формы и методы работы с персоналом, порядок организации работы по основным направлениям кадрового обеспечения, оформления документов, регулярно проводят анализ количественного и качественного состава и профессионально-квалификационной структуры кадров, планирования и прогнозирования потребностей в персонале, правильно ведется кадровое делопроизводство и представляется статистическая отчетность по персоналу.

В 2015 году специалисты кадровой службы неоднократно посещали семинары и выставки, прошли обучение для работы с сотрудниками, участвующими в выполнении работ по Гособоронзаказу, обучение по работе с внедренной на предприятии системой учета кадров.

Спланированы и проводятся на 2015-2016 года мероприятия по развитию кадровой службы предприятия.

Организация культурно-досуговой и спортивно-массовой работы

В ПАО «Радиофизика» в 2015 году широко использовались разнообразные формы и методы проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с целью закрепления персонала всех возрастных групп.

В 2015 году были организованы турниры на предприятии по футболу и хоккею с вручением наград победителям, организованы турниры по шашкам и шахматам, молодые работники активно участвовали в соревнованиях по хоккею с другими организациями и ведомствами. В подразделениях продолжилось установление оборудования для игры в настольный теннис, турниры для занятий спортом.

В одном из ледовых спорткомплексов г. Москвы проведены уже традиционные спортивно-массовые праздники для сотрудников нашего предприятия и членов их семей с катанием на коньках и участием в спортивных соревнованиях.

В 2015 году организовано два, ставших уже традиционными для ПАО «Радиофизика», фестивалей юмора и спорта работающей молодёжи «Радиофизика» с выездом в спортивно-оздоровительные базы Подмосковья и проведением КВНа, игры «Что? Где? Когда?», соревнований по спортивному ориентированию, пейнтболу и другим видам спорта. При организации и проведении фестиваля учитывался опыт проведения таких мероприятий в других предприятиях Концерна, с которыми наше предприятие ознакомились и пригласило для участия кадровое управление АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Фестиваль «Кураж» и т.п.).

Стремление работников к активному, здоровому образу жизни поощряется руководством предприятия.

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

Развитие социальных программ и расширение пакета социальных гарантий работникам

На предприятии развиваются социальные программы, расширяется компенсационный пакет, позволяющий привлекать востребованных специалистов.

В 2015 году сотрудникам предприятия предоставлялись все социальные гарантии в соответствии с ТК РФ и применялись следующие меры по социальной защите работников:

- обеспечивалось дополнительное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях города Москвы;
- производились стимулирующие выплаты в виде ежемесячной доплаты и различные премиальные выплаты, установленные локальными нормативными актами;
- приобретена спецодежда и средства индивидуальной защиты для выезжающих на полигоны работников,
- выплачивались денежные вознаграждения сотрудникам, достигшим юбилейных дат (50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин), 70 лет, 75 лет, 80 лет со дня рождения);
- выплачивалось дополнительное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы;
- оказывалась материальная помощь сотрудникам предприятия;
- оказывалась помощь аспирантам и соискателям в публикациях научно-технических статей;
- предоставлялись льготные путевки для работающих сотрудников, членов их семей в санаторно-курортные учреждения, летние оздоровительные лагеря для детей;
- оплачивались билеты для посещения выставок в ведущих выставочных залах;
- для семей молодых работников организации приобретались театральные билеты, подарки к новогодним праздникам.

В 2016-2018г.г. планируется продолжить преобразования в области кадровой политики ПАО «Радиофизика».

В последние годы финансово-экономическое положение ПАО «Радиофизика» устойчивое, работникам своевременно выплачивается заработная плата, выполняются намеченные планы.

Главной задачей кадровой политики ПАО «Радиофизика» в ближайшие годы по-прежнему является сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива работников, способного решать поставленные научно-исследовательские задачи на высоком научно-техническом уровне.

1.6.9. Финансово-экономическая деятельность

**СВОДНЫЕ
финансово-экономические показатели
за период 2013 ÷ 2015 гг.**

(млн. рублей)

№№ п/п	Показатель	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Выполненный объем работ (услуг), в том числе:	2 088,0	3 445,1	3 792,4
1.1.	Незавершенное производство	1 194,0	1 461,7	2 903,0
1.2.	Объем реализации (выручка), в том числе:	894,0	1 983,4	889,4
1.2.1.	по приоритетным направлениям, в том числе:	768,2	1 886,1	861,5
	Разработка и создание в различных диапазонах волн многофункциональных и специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемопередающих фазлируемых антенных модулей АФАР.	580,3	909,4	436,3
	Изготовление опытно-промышленной партии изделий по заказам ОАО «НПО ЛЭМЗ», ОАО «ДНПП», ОАО МНИИ «Агат»	–	–	50,3
	Разработка, изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию земных станций авиационной фиксированной спутниковой связи в интересах «Госкорпорации ОрВД»	131,1	81,8	82,1
	Разработка, изготовление, поставка и обеспечение эксплуатации систем радиоконтроля КА при запусках отечественных ракет-носителей в интересах Роскосмоса	55,8	34,9	38,6
	Создание комплекса приема и обработки телеметрической информации для средств национального контроля	–	817,8	1,5
	Прочие работы	1,0	42,2	252,7
1.2.2.	По неосновной деятельности (оказание услуг, аренда)	125,8	97,3	27,9
2.	Полученные денежные средства	1 759,6	3 663,3	11 809,69
3.	Среднесписочная численность (чел.)	796	873	963
4.	Выработка на одного работника:			
	- всего	2,623	3,946	3,909
	- по реализованной продукции (услугам)	1,123	2,272	0,926
5.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	50 837	55 359	61 090
6.	Накладные расходы	494,4	559,3	752,2
7.	Валовая прибыль	108,1	40,9	-281,3
8.	Сальдо прочих доходов и расходов	76,9	10,2	354,2
9.	Прибыль до налогообложения	31,2	30,7	72,9
10.	Чистая прибыль	10,102	18,523	55,209
11.	Стоимость чистых активов	589,5	605,1	1629,5
12.	Кредиторская задолженность, в том числе:	2 409,6	2 624,6	10 019,6

№№ п/п	Показатель	2013г.	2014г.	2015г.
	поставщики и подрядчики	256,5	31,7	209,0
	авансы полученные	1 776,7	1361,9	9673,8
13.	Дебиторская задолженность, в том числе:	540,0	495,6	2213,1
	покупатели и заказчики	238,2	68,9	217,2
	авансы выданные	216,6	309,0	1806,9

ПАО «Радиофизика» в 2015 году выполняло работы по 2 государственным контрактам с Министерством обороны Российской Федерации в качестве головного исполнителя и по 28 договорам ГОЗ в качестве соисполнителя работ (головными исполнителями являются АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «НПО «Алмаз», ОАО «НПК «НИИДАР», АО «НПП «СПП», ОАО «НПО «ЛЭМЗ» и другие предприятия отрасли).

Требования Федерального закона № 159-ФЗ от 29 июня 2015 года в части присвоения идентификатора государственного контракта и использования для расчетов по государственному контракту только отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, ПАО «Радиофизика» выполнены в полном объеме.

Выручка от реализации по основной деятельности за 2015 год составила 861,5 млн. рублей, от аренды 27,9 млн. рублей, сальдо прочих доходов (реализация объекта недвижимости) и расходов составило 354,2 млн. рублей.

При этом объем выполненных НИОКР по ГОЗ за 2015 год составил 413,3 млн. рублей, объем незавершенного производства по ГОЗ на 31.12.2015 года - 2725,70 млн. рублей.

На финансовое состояние предприятия в 2015 году повлияли следующие факторы:

- Рост накладных расходов в связи с резким увеличением амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в 2015 году по сравнению с 2014 годом (в 2 раза).

Резкое возрастание амортизационных отчислений связано с закупкой значительного количества дорогостоящего оборудования (в рамках ФЦП).

В связи с этим с 01.10.2015 года согласована с Министерством обороны РФ абсолютная сумма амортизационных отчислений в размере 174291 тыс. рублей. Фактическая величина амортизационных отчислений на 31.12.2015 года составила 193077 тыс. рублей.

- Налоговая политика муниципальных органов. В 2014 году предприятие столкнулось с резким увеличением налоговой базы на один из объектов недвижимости (вместо 1 млн. руб. до 17 млн. руб.), на основании с Постановления Правительства Москвы от 29.11.2013 г № 772-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на 2014 год» в соответствии с которым данный объект недвижимости был включен в «Перечень» и налоговая инспекция потребовала оплатить указанный выше налог. В связи с этим в 2015 году руководством предприятия было принято решение о расторжении всех договоров с арендаторами, т.е. предприятие лишилось ежегодного дополнительного дохода по аренде порядка 50 млн. рублей. Так, выручка по аренде в 2014 году составила 96,6 млн. рублей, в 2015 году только 27,9 млн. рублей.

1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2015 г. и отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год прилагаются.

1.8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества

Аудиторское заключение ЗАО «Критерий – Аудит» по бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год (копия оригинального заключения) прилагается.

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

В отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, Обществом не заключалось.

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

В отчетном году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, Обществом не заключалось.

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

По данным бухгалтерского баланса Общества за 2014 год чистая прибыль составляет **18523077,55** руб. (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьдесят семь рублей 55 коп.).

Годовым общим собранием акционеров 16.06.2015 года утверждено следующее распределение прибыли общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году:

№ пп	Наименование статьи использования прибыли	Сумма (руб.)	% от общей суммы	Примечание
1.	На выплату дивидендов	4 630 769,39	25,00	
2.	На инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ	12 828 308,16	69,256	
3.	На выплату премиальной части вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика»	1 064 000,00	5,744	Определяется по утверждению КПЭ за 2014 год

Годовым общим собранием акционеров также утвержден следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 года и порядок его выплаты:

1. Размер дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме **4 630 769 руб. 39 коп.**
2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:
 - физическим лицам – почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;
 - юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30.06.2015 г.

По состоянию на 30.12.2015 года использована прибыль в объеме **18 508 056,39** руб. (**99,92** % чистой прибыли), в том числе по статьям:

По статье 1:

На выплату дивидендов

По состоянию на **01.09.2015** г. проведена выплата дивидендов в сумме **4 615 855,05 руб.** согласно дивидендной ведомости представленной реестродержателем (ООО «Оборонрегистр» г. Москва), что составляет 99,68 % от установленной решением годового общего собрания суммы выплат, в том числе:

1. Акционерам - юридическим лицам:

- АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в сумме 1 677 699,85 руб. (п/п № 607 от 09.07.2015 г.);
- ПАО «НПО «Алмаз-Антей» (г. Москва) в сумме 1 789 482,75 руб. (п/п № 516 от 06.07.2015 г.);
- ПАО МАК «Вымпел» (г. Москва) в сумме 1 019 963,55 руб. (п/п № 608 от 09.07.2015 г.);
- АО «Апекс» (г. Москва) в сумме 52,70 руб. (п/п № 515 от 06.07.2015 г.);
- РАО «Энергонефтегазпром» в сумме 96,10 руб. (передается на депозит нотариусу в связи с отсутствием сведений по банковским реквизитам).

2. Акционерам – физическим лицам в сумме 128 560,10 руб.,

- из них 5 лицам перечислением на заявленные банковские счета, 8 лицам (сотрудники Общества) – на зарплатную банковскую карту.
- Остальным почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов согласно дивидендной ведомости представленной реестродержателем (ООО «Оборонрегистр» г. Москва).

Выплата дивидендов произведена с учетом налоговых вычетов.

По статье 2:

На инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ

Перечень приобретенного оборудования по статье 2 приведен в таблице:

№ п/п	Наименование и тип оборудования	К-во	Цена (руб)	Сумма (руб)
1.	Системный блок IRU Corp 510 i5	11	52 995,99	582 955,89
2.	Системный блок IRU Corp 710 i7	9	110 419,67	993 777,03
3.	Сервер Fujitsu Rx 300 S8	2	404 057,23	808 114,46
4.	Осциллограф цифровой ADS-2221M	2	57 141,50	114 283,00
5.	Станок настольно-сверлильный Vega ZN 4025	1	160 000,00	160 000,00
6.	Станок настольно-сверлильный 2С 108 П	1	110 000,00	110 000,00
7.	Фрезерный станок T1000S	1	465 300,00	465 300,00
8.	Фрезерный станок с ручным управлением VISPRON FVV-200	1	1 636 272,00	1 636 272,00
9.	Широкоуниверсальный фрезерный станок СФ-676	1	850 000,00	850 000,00
10.	Фуговально-рейсмусовый станок FS520 NO-VA	1	950 400,00	950 400,00
11.	Станок JET токарно-винторезный GH-2040 ZH DRO RFS	1	1 536 256,64	1 536 256,64
12.	Установка лазерной сварки МЛК 4-2	1	4 100 000,00	4 100 000,00
13.	Комплект оборудования для порошковой окраски «Старт 50»	1	520 842,32	520 842,32
	Итого			12 828 201,34

По данной статье израсходовано **12 828 201,34** руб.

По статье 3:

На выплату премиальной части вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Радиофизика».

<u>№</u> <u>п/п</u>	Наименование органа управления	Премиальная сумма вознаграждения (руб.)	Примечание
1.	Совет директоров	980000,0	В расчет принимается период 01.01. – 31.12.2014 г.
2	Ревизионная комиссия	84000,0	В расчет принимается период 01.01. – 31.12.2014 г.
	ВСЕГО	1 064 000,00	

Выплата произведена в соответствии с приказом Генерального директора № 255 от 06.07.2015 г.

Нереализованная прибыль составляет **15 021,16** руб. (0,08 % чистой прибыли).

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

По данным бухгалтерского баланса Общества за 2015 год чистая прибыль составляет **55 209 912,16 руб.** (Пятьдесят пять миллионов двести девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 16 коп.).

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль за 2015 год распределить следующим образом:

Наименование статьи использования прибыли	Сумма, руб.	Доля, %
Чистая прибыль	55 209 912,16	100,00%
1. На выплату дивидендов:	27 602 965,11	50,00%
2. На формирование резервного фонда	26 773,55	0,05%
3. На инвестиционные цели.	27 580 173,50	49,95%

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов:

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 27 602 965 рублей 11 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:

- физическим лицам – почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.06.2016 г.

1.13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

В отчетном 2015 году государственная поддержка акционерного общества в виде субсидий не осуществлялась.

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

По результатам анализа экономической деятельности общества можно сделать выводы о том, что общество не находится в стадии банкротства так как:

- отсутствуют просроченные кредиторские обязательства;
- отсутствует просроченная задолженность по налоговым платежам;
- отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты;
- отсутствует задолженность по выплате заработной платы.

Информация об инвестиционных вложениях общества:

В отчетном 2015 году инвестиционные вложения за счет размещения дополнительного выпуска акций Общества в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов составили **803 206,5** тыс. руб.

Мероприятия, которые осуществляет общество с целью снижения рисков своей деятельности.

1. Экономического характера:

- сокращение дебиторской задолженности;
- увеличение объемов работ из всех источников финансирования
- привлечение кредитных средств.

2. Организационного характера:

- расширение сферы деятельности, в том числе поиск новых заказчиков:

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

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

- В 2012 году предъявлен иск к Обществу с ограниченной ответственностью «Тиманская инженерно-геологическая партия» о взыскании суммы уплаченного аванса по договору подряда №12/11 от 10 мая 2011 года в размере 66000 рублей, суммы начисленной неустойки в размере 22000 рублей, суммы уплаченной госпошлины за рассмотрение иска в размере 3520 рублей. Иск удовлетворен в полном объеме 03 мая 2012 года решением Арбитражного суда Архангельской области. Определением Арбитражного суда Архангельской области от 22 октября 2012 года требования ОАО «Радиофизика» признаны обоснованными и включены в 3-ю очередь реестра требований кредиторов. В настоящий момент в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тиманская инженерно-геологическая партия» введено конкурсное производство.

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

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

В Обществе отсутствуют специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля.

В 2016 году предусматривается рассмотрение и утверждение Советом директоров уточненной организационной структуры Общества, в которой наряду с другими назревшими изменениями, предусмотрено создание службы внутреннего аудита и внутреннего контроля.

В настоящее время функции внутреннего контроля осуществляются руководством в лице генерального директора и его заместителей в соответствии с личными должностными инструкциями, а также требованиями изложенными в личных трудовых договорах.

Тем не менее, в настоящее время разрабатывается проект Положения о данном структурном подразделении регламентирующего его функции в части внутреннего аудита и вопросов деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Также утвержден план работы отдела внутреннего контроля на 2016 год, включающий более 20 контрольных и отчетных мероприятий по проведению контроля и анализа различных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и составления и предоставления в ФОИВ, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Совет директоров Общества отчетных материалов и документов, подготовка которых до образования службы внутреннего аудита и внутреннего контроля возложена на финансово-аналитический отдел Общества.

1.16. Перспективы и основные направления развития акционерного общества

1.16.1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Главными направлениями деятельности Общества в 2016 году и на перспективу до 2020 года будут оставаться разработка и создание многофункциональных РЛС в разных диапазонах длин волн оборонного, двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток.

Для повышения конкурентоспособности основных видов продукции Общества особое внимание планирует уделить работам по созданию АФАР, их фрагментов (подрешеток), ППМ АФАР, по наращиванию сетей цифровой фиксированной спутниковой связи в интересах организации воздушного движения в регионах страны.

Портфель заказов по государственному оборонному заказу в рамках ранее заключенных договоров составляет 5867,1 млн. рублей. Планируется заключение договора с Министерством обороны РФ по теме «Дуплет» на общую сумму 3800,0 млн. рублей сроком исполнения в 2019 году (сумма этапа 2016 года -212 млн. рублей) и с ФГУП НПЦАП на выполнение СЧ ОКР по теме «АЭР-РФ» на сумму 20,0 млн. рублей.

Объем НИОКР на 2017 год по заключенным государственным контрактам и договорам в рамках ГОЗ -2637,8 млн. рублей, с учетом темы «Дуплет»- 2797,8 млн. рублей.

Ведется работа по формированию портфеля заказов и на дальнейшую перспективу. На согласование в Минобороны РФ представлена программа НИИЭР «Создание приборов, приемо-передающей аппаратуры и экспериментальных РЛС миллиметрового диапазона длин волн».

1.16.2. Прогнозные сводные финансово-экономические показатели на 2016 год.

(Бюджет доходов по основной тематической деятельности)

(млн. руб.)

№ п/п	Направление деятельности	2015г. (факт)	2016г. (план)	2016/2015 %
	Объем выполненных работ, том числе:	3792,4	7300,0	192,4
	Объем реализации (выручка), всего,	889,4	6253,8	703,1
	в том числе:			
1.	Направление:			
	Разработка и создание в различных диапазонах волн многофункциональных и специализированных радиолокационных средств двойного и гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем, в том числе фазированных антенных решеток и приемо-передающих фазированных антенных модулей АФАР.	436,3	4909,8	1125,3
	в том числе:			
1.1.	По заказам головных исполнителей в интересах МО РФ (ГОЗ)	97,0	510,0	525,8
1.2.	По заказам Минпромторга России и головных исполнителей в интересах Минпромторга России (Госбюджет)	65,0	1230,9	189,4
1.3.	Работы по договорам с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»	274,3	3169,0	1155,3
2.	Направление:			
	Разработка, изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию земных станций авиационной фиксированной спутниковой связи в интересах «Госкорпорации ОрВД»	82,1	102,9	125,3
	в том числе:			
2.1.	По заказам Госкорпорации по ОрВД и прочих заказчиков	39,5	33,4	84,6
2.2.	По заказам АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»	42,6	69,5	163,1
3.	Направление:			
	Разработка, изготовление, поставка и обеспечение эксплуатации систем радиоконтроля космических аппаратов при запусках отечественных ракетносителей в интересах ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ФГУП ЦНИИмаш	38,6	22,1	57,3
	в том числе:			
3.1.	По заказам ГКНПЦ им. М.В.Хруничева	36,1	22,1	61,2
3.2.	По заказам ФГУП ЦНИИмаш	2,5	–	–
4.	Направление:			
	Создание комплекса приема и обработки телеметрической информации для средств национального контроля	–	969,2	* Примечание
	в том числе:			
4.1.	По заказам ОАО «НПК «СПП» в интересах МО РФ (ГОЗ)	1,5	969,2	
5.	Направление:			
5.1.	Изготовление опытно-промышленной партии изделий по заказам ОАО «НПО ЛЭМЗ», ОАО «ДНПП», ОАО МНИИ «Агат»	50,3	181,2	360,2
6.	Прочие работы	252,7	48,6	19,2
7.	Доходы по неосновной деятельности (услуги, аренда)	27,9	20,0	71,6

*Примечание: По предложению Заказчика ранее действующие договоры №№ Ф6/1-2008 от 09.01.2008 г и Ф6/2-2008 от 09.01.2008 г. расторгнуты в 2015 году, а взаиморасчеты по ним включены во вновь заключенный договор с АО «НПК «СПП» № Ф6/63-15 от 30.11.2015 года.

1.16.3. Состояние выполнения инвестиционных проектов (программ)

ПАО «Радиофизика» принимает участие в реализации Федеральной Целевой Программы (ФЦП) «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 2008-2015 годах» и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах».

В рамках реализации ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 2008-2015 годах» в 2013 году ОАО «Мосэлектронпроект» выполнена проектная документация по объекту «Техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» для создания Дизайн-центра ППМ (мм-, см-, дм- диапазонов) для АФАР на промплощадке ПАО «Радиофизика». Срок окончания работ по этой программе перенесен на 2016 год.

По состоянию на 01.03.2016 г. строительные-монтажные работы по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», г. Москва, для создания базового центра проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей» завершены. Ожидаемый срок поставки оборудования - до 30.06.2016г.

В рамках реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах» выполняются 4 проекта.

В ноябре 2014 года завершены работы по проекту «Техническое перевооружение производственного участка производства приемо-передающих модулей АФАР S-, X- и Ka- диапазонов на основе твердотельных СВЧ МИС». Введен в эксплуатацию участок площадью около 1000 м². В 2015 году проводилось доукомплектование штата участка высококвалифицированными специалистами, осваивались новые технологии, организовывалось техническое обслуживание сложного в эксплуатации оборудования.

Осуществляется производство промышленных партий радиоэлектронных модулей (приемо-передающих модулей АФАР с использованием твердотельных МИС) для выполнения планируемых ОКР, а также для поставок предприятиям АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках договорных работ по Гособоронзаказу.

Ведутся работы по реализации проекта «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки и испытаний ЛКВБ». В 2015 году строительные-ремонтные работы выполнены на 86% от проектного объема, а оборудование приобретено на 71% по номенклатуре утвержденного перечня. Срок окончания этого проекта перенесен на 2016 год.

По проектам «Техническое перевооружение технологического участка пневмо-гидроиспытаний» и «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы с целью создания межотраслевого центра измерений и сертификации АФАР» ОАО «Мосэлектронпроект» в 2014 году выпущена рабочая документация. В 2015 году строительные-ремонтные работы выполнены на 62% от проектного объема, а оборудование приобретено на 80% по номенклатуре утвержденных перечней. Срок реализации данных проектов 2016 год.

1.16.4. Сведения (отчет) о соблюдении кодекса корпоративного управления

Советом директоров Общества не принимался Кодекс корпоративного управления, вместе с тем Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного управления, изложенные в Кодексе корпоративного управления.

Отчет о соблюдении о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, приведен в приложении № 1.

Краткое изложение основных итогов деятельности Общества в отчетном году и задач на следующий год будет отражено в отчетном докладе Генерального директора на годовом общем собрании акционеров.

Приложение:

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (таблица).

Генеральный директор



Б. А. Левитан