

**УТВЕРЖДЕН:**

решением годового общего собрания акционеров  
АО «Новатор»  
Протокол № 32-Г-2019 от « 28» июня 2019 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров АО "Новатор"  
Протокол № 40-19/СД от «24» мая 2019 года

Достоверность данных, содержащихся в годовом  
отчете, подтверждена Ревизионной комиссией  
АО "Новатор"  
Заключение от «20» мая 2019 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «НОВАТОР»**  
**(АО «Новатор»)**  
**за 2018 год**  
**(с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.)**

**Город Истра**



## Оглавление:

1.	Сведения об Акционерном обществе	3-6
2.	Сведения о проведении Общего собрания акционеров	6-7
3.	Сведения о Совете директоров	7-12
4.	Сведения о Ревизионной комиссии	12-13
5.	Сведения об Исполнительном органе Акционерного общества	13-14
6.	Положение в отрасли	14-16
7.	Основные направления развития Акционерного общества	16-17
8.	Структура Акционерного общества	18
9.	Бухгалтерская отчётность, пояснения к бухгалтерской отчетности АО «Новатор» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчётный год	18
10.	Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках	18
11.	Информация о совершенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	19
12.	Информация об использовании распределенной прибыли Общества в отчетном году	19
13.	Информация о получении Обществом государственной поддержки	19
14.	Описание основных факторов риска	19-35
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ	35-39
16.	Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления	39-40



## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Новатор» (далее - Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) и является правопреемником Закрытого акционерного общества «Новатор», и Акционерного общества «Новатор», учрежденного Решением Общего собрания участников Акционерного общества «Новатор» от 16.08.1991г и зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Истринского района от 28.04.1993г. № 1084/8.

Общая информация об Акционерном обществе «Новатор» представлена нижеследующей таблицей:

Таблица 1: Общая информация о предприятии

<b>Полное фирменное наименование акционерного общества</b>	Акционерное общество «Новатор»
<b>Сокращенное фирменное наименование акционерного общества</b>	АО «Новатор»
<b>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации</b>	Зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой 06.02.1997 г. № 50:08:01232 в качестве юридического лица ОГРН № 1025001821206.
<b>Субъект Российской Федерации</b>	Московская обл.
<b>Юридический адрес</b>	143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, корп. 3/5
<b>Почтовый адрес</b>	143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, корп. 3/5
<b>Контактный телефон</b>	Телефон (495) 994-53-04,
<b>Факс</b>	(49831) 5-00-80, (495) 994-53-64
<b>Адрес электронной почты</b>	<a href="mailto:info@novator-istra.ru">info@novator-istra.ru</a>
<b>Основной вид деятельности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- промышленное производство элементов конструкций и аппаратуры космических аппаратов (КА), испытательных вычислительных комплексов КА, информационно-вычислительных комплексов и электронных узлов, и блоков для атомных электростанций, устройств преобразовательной электротехники, электрических машин специального назначения и приводов, медицинских аппаратов и приборов с использованием в технологии производства драгоценных металлов;</li> <li>- разработка новых изделий по профилю промышленной деятельности;</li> <li>- научные, проектные и внедренческие работы;</li> <li>- утилизация изделий по профилю промышленной деятельности;</li> <li>- производство нестандартного оборудования, прессформ, штампов и оснастки;</li> <li>- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.</li> </ul>



<b>Информация о включении в перечень стратегических предприятий стратегических акционерных обществ</b>	Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
<b>Штатная численность работников</b>	307 человек
<b>Полное наименование и адрес реестродержателя</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
<b>Размер уставного капитала</b>	39 044 387 руб.
<b>Общее количество размещенных акций</b>	39 044 387 шт.
<b>Количество обыкновенных акций</b>	39 044 387 шт.
<b>Номинальная стоимость обыкновенных акций</b>	1 руб.
<b>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</b>	48-1П-2069 зарегистрирован 10 июня 1997г. 48-1-2151 зарегистрирован 08 августа 1997г.
<b>Количество привилегированных акций</b>	нет
<b>Номинальная стоимость привилегированных акций</b>	--
<b>Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации</b>	нет
<b>Доля Российской Федерации в уставном капитале</b>	0%
<b>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)</b>	Не используется
<b>Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2% процентов по состоянию на 31.12.2018г.</b>	1. Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна- 79,18% 2. ООО «Гамем» - 2,50% 3. Кондратьева Александра Игоревна – 7,45% 4. Дупак Дмитрий Владимирович – 5,00%
<b>Полное наименование и адрес аудитора общества</b>	Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145
<b>Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете</b>	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36294">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36294</a>



## Приоритетные направления деятельности

На заседании Совета директоров АО «Новатор» (протокол от 06.03.2018 г № 30-18/СД) определены приоритетные направления деятельности АО «Новатор» на 2018 год:

- космическая техника;
- электротехника;
- преобразовательная техника и электропривод;
- модули для атомных станций.

## Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общий объем выручки составил 368595 тыс. рублей или 74,4 % от запланированного уровня. Причинами невыполнения в частности являются: уменьшением объемов производства, не заключение запланированных договоров и частичный перенос отгрузки товарной продукции по дог. 2/29-2016 на 2019 г.

Себестоимость в отчетном периоде составила 328166 тыс. рублей или 76,3 % от запланированного уровня. Отклонение от плана по себестоимости обусловлено: уменьшением объемов производства.

Валовая прибыль 40429 тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества в отчетном периоде составила 34516 тыс. рублей или 72,4 % от запланированного уровня. Отклонение от плана по данному показателю составило 13198 тыс. рублей и обусловлено сочетанием следующих основных причин: уменьшением объемов производства, непогашением дебиторской задолженности.

За 2018 год внеоборотные активы по отношению к 2017 г. уменьшились на 7471 тыс. руб. Уменьшение произошло за счет изменения величины остаточной стоимости основных средств.

Величина оборотных активов за 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилась на 120950 тыс. руб. в связи с увеличением материальных запасов, запасов в незавершенном производстве, дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2018 г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляет 171797 тыс. руб. и включает:

Таблица 2

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
<b>Группа ОРКК, в том числе:</b>	
АО «НИИЭМ»	154106
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	8263
<b>Прочие внешние</b>	9428
<b>Итого задолженность покупателей и заказчиков</b>	<b>171797</b>

## Перспективы развития на 2019 год

Перспективными направлениями развития Общества являются:

1. Космическая техника.

1.1. Изготовление деталей и сборочных единиц для бортовой и наземной аппаратуры для КА «Метеор-М», КА «Проект 505», ОКР КА создаваемых в АО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

- системы ориентации;



- антенно-фидерных устройств;
- элементов СОТР: БУН, ЭВТИ, ЭН;
- жгуты и кабели для НКС и БКС;
- узлы и блоки служебных систем;
- системы БУП, КП СР;
- доработка стендов для КА.

1.2. Изготовление криогенных систем охлаждения (радиационных холодильников) инфракрасных приемников метеорологических КА «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика».

1.3. Изготовление деталей и сборочных единиц для систем сброса кинетического момента КА, создаваемых АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Машиностроительный завод Арсенал», АО «НПО им. С.А. Лавочкина».

## 2. Электротехника.

2.1. Изготовление деталей и сборочных единиц для генераторов синхронных в интересах ВМФ РФ;

2.2. Изготовление деталей и сборочных единиц для электромашинных источников питания в интересах ВМФ РФ.

2.3. Изготовление флуоресцентных анализаторов масла (ФАМ) в интересах ВМФ.

## 3. Преобразовательная техника и электропривод.

3.1. Изготовление деталей и сборочных единиц для преобразовательных комплексов и электроприводов в интересах ВМФ.

## 4. Модули для атомных станций.

4.1. Изготовление печатных плат и модулей для атомных энергоблоков:

изготовление и поставка оборудования КЭ СУЗ для сооружения энергоблоков №№ 1,2 АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш), изготовление и поставка оборудования КЭ СУЗ для энергоблоков №№ 1,2 Курской АЭС-2, изготовление и поставка исполнительной части СУЗ (КЭ СУЗ) для энергоблоков №№1-4 АЭС «Аккую» (Турция), изготовление и поставка КЭ СУЗ Калинин-3, изготовление и поставка КЭ СУЗ НВАЭС-4.

В дополнении к перспективным направлениям развития Обществом осваивается новая продукция для предприятий эксплуатирующих городской электротранспорт г. Москвы, Московской области и регионов России, прорабатывается вопрос о расширении номенклатуры выпускаемых изделий трансформаторно-дроссельной группы для нефтегазовой отрасли, а так же выпуск различных электродвигателей для РЖД.

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 2.1. Годовое общее собрание акционеров

Проведено годовое общее собрание акционеров АО «Новатор» по итогам работы за 2017 год: протокол годового общего собрания акционеров от 29.06.2018 г. №31-Г-2018.

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена 25.05.2018 г. на заседании Совета директоров АО «Новатор» (протокол от 25.05.2018 г. №32-18/СД).

На годовом общем собрании акционеров АО «Новатор» по итогам 2017 года приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. О распределении чистой прибыли АО «Новатор» по итогам 2017 года
4. О выплате акционерам дивидендов из прибыли Общества по результатам 2017 года



5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Новатор»
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества

## 2.2. Внеочередные общие собрания акционеров.

В отчетном периоде проведено два внеочередных общих собрания акционеров АО «Новатор»:

- протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2018 г. №2018-2В.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров утверждена 12.12.2017 г. на заседании Совета директоров АО «Новатор» (протокол от 13.12.2017 г. № 27-17/СД).

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Новатор» приняты решения последующим вопросам повестки дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Новатор».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа АО «Новатор».
3. Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «Новатор».
4. Об утверждении аудитора АО «Новатор».
5. О распределении чистой прибыли АО «Новатор» и выплате дивидендов по итогам 2016 года.

- протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.12.2018 г. №2018-3В.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров утверждена 26.10.2018 г. на заседании Совета директоров АО «Новатор» (протокол от 26.10.2018 г. № 33-18/СД).

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Новатор» приняты решения последующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

## 3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

### 3.1. Состав Совета директоров

В отчетном периоде персональный состав Совета директоров АО «Новатор» менялся 1 раз.

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2017 г. (Протокол от 04.07.2017 г. № 30-Г-2017) избран Совет директоров в следующем составе:

- Абдурагимов Азим Седрединевич - заместитель генерального директора по космической и комплексной силовой электромеханике АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Артамонов Алексей Артамонович - первый заместитель генерального директора АО «Новатор». Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Джумаев Сергей Джалилович - заместитель генерального директора по электрооборудованию и системам управления для АЭС АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Дупак Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО «Агроинвест». Владеет акциями Общества. Доля в УК – 5,00%.

- Куприк Валерий Викторович - Заместитель директора по производству ЗАО «Промпоставка-М». владел акциями Общества. Доля в УК – 1,28%.

- Панфилов Александр Сергеевич - заместитель начальника комплекса по производству НПК «Космические комплексы» АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Акциями АО «Новатор» не владеет.



- Петров Андрей Викторович- начальник НПК «ЭО и СУ для АЭС» АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Акциями АО «Новатор» не владеет.

На годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 г. (Протокол от 29.06.2018 г. № 31-Г-2018) избран Совет директоров в следующем составе:

- Абдурагимов Азим Седрединович - заместитель генерального директора по космической и комплексной силовой электромеханике АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (заместитель председателя Совета директоров Общества- год рождения 1982, образование: высшее, окончил Московский государственный университет леса). Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Белов Александр Александрович - руководитель департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ», год рождения 1985, образование: высшее, окончил Московский Авиационный Институт (Технический Университет). Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Джумаев Сергей Джалилович - заместитель генерального директора по электрооборудованию и системам управления для АЭС АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (председатель Совета директоров Общества- год рождения 1958, образование: высшее, окончил Куйбышевский авиационный институт). Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Дупак Дмитрий Владимирович- генеральный директор ООО «Агроинвест», (год рождения 1978, образование: высшее, МГУЭСИ). Владеет акциями АО «Новатор». Доля в УК – 5,00%.

- Лавренов Андрей Владимирович– заместитель руководителя департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ», (год рождения 1971, образование: высшее, окончил Московский государственный институт международных отношений (МИД России). Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Панфилов Александр Сергеевич - заместитель начальника комплекса по производству НПК «Космические комплексы» АО «Корпорация «ВНИИЭМ», (год рождения 1953, образование: высшее, окончил МГТУ (Станкин). Акциями АО «Новатор» не владеет.

- Петров Андрей Викторович- начальник НПК «ЭО и СУ для АЭС» АО «Корпорация «ВНИИЭМ», (год рождения 1972, образование: высшее профессиональное, окончил инженерно-физический институт). Акциями АО «Новатор» не владеет.

### 3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

В отчетном периоде специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

### 3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетном периоде состоялось 8 заседаний Совета директоров Общества.

#### 3.3.1. Проведено 24 января 2018 г. (протокол от 24.01.2018 г. № 29-18/СД (в заочной форме). Повестка дня:

1. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества (Председателем Совета директоров АО «Новатор» С.Д.Джумаевым подписан трудовой договор с Генеральным директором).

#### 3.3.2. Проведено 06 марта 2018 г. (протокол от 06.03.2018 г. № 30-18/СД (в очной форме). Повестка дня:

1. О выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества (информация о выполнении предыдущих поручений принята к сведению).

2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, в том числе:

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- об исполнении бюджета Общества;





- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа;
- об основных показателях по персоналу;
- об исполнении программы реализации непрофильных активов;
- об осуществлении закупок Общества;
- о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о состоянии дебиторской задолженности и управлении задолженностью, в том числе просроченной;
- о ходе устранения замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам 2016 года (Принят к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года).

### 3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2018 год

(Определены для АО «Новатор» приоритетные направления деятельности на 2018 год).

4. О рассмотрении итогов выполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 2017 год (Информация генерального директора АО «Новатор» о выполнении государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 2017 год принята к сведению).

5. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений для принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества:

5.1. о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

5.2. о включении кандидатур в список для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров;

5.3. о включении кандидатур в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров (кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, включены в повестку ГОСА 2018).

6. О применении Обществом «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях» (Введены в Обществе «Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и её организациях, утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 02.02.2018 г. № ПК-69-пр).

### 3.3.3. Проведено 26 апреля 2018 г. (протокол от 26.04.2018 г. № 31-18/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. О согласовании (одобрении) организационной структуры Общества (Согласована (одобрена) организационная структура АО «Новатор»).

2. Определение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора на 2018 год (Определена начальная (максимальная) цена на проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новатор» за 2018 год).

3. О присоединении Общества к Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Принято решение о присоединении Общества к программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос»).

### 3.3.4. Проведено 25 мая 2018 г. (протокол от 25.05.2018 г. № 32-18/СД (в очной форме).

Повестка дня:

1. О выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества (информация о выполнении предыдущих поручений принята к сведению).



2. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2017 год, в том числе:

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности общества;
- об исполнении бюджета общества;
- о выполнении заданий государственного оборонного заказа;
- об основных показателях по персоналу;
- об исполнении программы реализации непрофильных активов;
- об осуществлении закупок общества;
- о реализации стратегии развития общества;
- о реализации программы инновационного развития общества;
- о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о состоянии дебиторской задолженности и управлении задолженностью, в том числе просроченной (отчет единоличного исполнительного органа принят к сведению).

3. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год (предварительно утвержден годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год, поручено генеральному директору Общества разработать план мероприятий по устранению выявленных РК Общества недостатков и нарушений с предоставлением на СД Общества отчетной информации о ходе их устранения в рамках квартальных отчетов единоличного исполнительного органа).

4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2017 год (предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам деятельности за 2017 год и рекомендована к утверждению на ГОСА).

5. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2017 года (рекомендовано годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год в размере 9 708 694, 24 рублей).

6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты рекомендовано на выплату дивидендов направить денежные средства в размере 2 342 663,22 руб., установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 6 копеек).

7. Рассмотрение вопросов организации годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения (принято решение о созыве ГОСА 28.06.2018 г, утверждена форма и текст сообщения о проведении ГОСА, утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на ГОСА).

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новатор»).

9. Оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе (Работа корпоративного секретаря АО «Новатор» В.Е.Куприк признана удовлетворительной, утвержден отчет о работе корпоративного секретаря).

### **3.3.5. Проведено 26 октября 2018 г. (протокол от 26.10.2018 г. № 33-18/СД (в очной форме).**

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «Новатор» (председателем Совета директоров АО «Новатор» избран Джумаев Сергей Джалилович).
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров АО «Новатор» (заместителем председателя Совета директоров избран Абдурагимов Азим Седрединович).
3. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Новатор» на 2018-2019 корпоративный год (утвержден План работы Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год).
4. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 3 месяца и 6 месяцев 2018 года (отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 3 месяца и 6 месяцев 2018 года принят к сведению).



5. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год (утверждены ключевые показатели эффективности АО «Новатор» на 2018 год).
6. Об утверждении годового бюджета Общества на 2018 год (утвержден годовой бюджет Общества на 2018 год).
7. Об утверждении Положения по управлению кредитными рисками Общества (утверждено Положение по управлению кредитными рисками АО «Новатор»).
8. Об утверждении Положения о системе управления рисками Общества (поручено генеральному директору доработать проект Положения о системе управления рисками Общества с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров, рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание).
9. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам 2017 года (план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных РК Общества по итогам 2017 года принят к сведению, генеральному директору Общества поручено в рамках ежеквартальных отчетов представлять отчетную информацию о ходе устранения замечаний и нарушений, выявленных РК Общества по итогам 2017 года).
10. Об утверждении формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества (утверждено и подписано дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества).
11. Вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров (принято решение о созыве ВОСА 04.12.2018 г, утверждена форма и текст сообщения о проведении ВОСА).
12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Новатор» - 06.11.2018 г.).
13. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров).
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров).
15. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (определен перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).
16. О реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва (принята к сведению информация о реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва).

### **3.3.6. Проведено 23 ноября 2018 г. (протокол от 23.11.2018 г. № 34-18/СД (в заочной форме).**

Повестка дня:

1. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества (утверждены минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества).
2. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (принято решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», поручено генеральному директору обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Обществом решения в ЕИС).

**3.3.7. Проведено 30 ноября 2018 г. (протокол от 30.11.2018 г. № 35-18/СД (в заочной форме)).**

Повестка дня:

1. Об исполнении функций председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Новатор» 04 декабря 2018 года (поручено члену СД А.В. Лавренову, в соответствии с п.13.8 раздела 13 Устава Общества осуществлять функции председателя ВОСА, созванного на 04.12.2018 г.).

**3.3.8. Проведено 07 декабря 2018 г. Протокол заседания Совета директоров АО «Новатор» от 07.12.2018 г. № 36-18/СД (в заочной форме).**

Повестка дня:

1. Об утверждении формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества (утверждена форма и подписано дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества).

**3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):**

Положение о Совете директоров АО «Новатор» утверждено на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2017 года (Протокол от 04.07.2017 г. № 30-Г-2017).

**3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров Общества):**

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров отсутствуют.

**3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):**

Положение «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ЗАО «Новатор» утверждено годовым общим собранием акционеров 23 июня 2015г. (протокол № 28 от 26.06.2015г.).

**3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров):**

В отчетном периоде вознаграждения членам совета директоров не начислялись и не выплачивались.

## **4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**4.1. Количество членов ревизионной комиссии:**

В отчетном периоде персональный состав Ревизионной комиссии Общества менялся 2 раза.

**4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:**

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2017 г. (протокол от 04.07.2017 года № 30-Г-2017) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:



- Егоров Николай Николаевич – руководитель департамента внутреннего аудита - главный аудитор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Лавренов Андрей Владимирович – заместитель руководителя департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Храменков Андрей Петрович – начальник отдела экономической безопасности АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

На внеочередном общем собрании акционеров 19 января 2018 г. (протокол от 19.01.2018 г. № 2018-2В) по вопросу «Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «Новатор» принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «Новатор» Храменкова Андрея Петровича на основании его заявления об исключении из состава Ревизионной комиссии АО «Новатор» в связи с увольнением с 04.08.2017 г.

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Новатор» Захарова Сергея Сергеевича.

Состав Ревизионной комиссии с 19.01.2018 г.:

- Егоров Николай Николаевич – руководитель департамента внутреннего аудита-главный аудитор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Лавренов Андрей Владимирович – заместитель руководителя департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Захаров Сергей Сергеевич– ведущий аудитор департамента внутреннего аудита АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

На годовом общем собрании акционеров 28 июня 2018 г. (протокол от 29.06.2018 г. № 31-Г-2018) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

- Егоров Николай Николаевич – руководитель департамента внутреннего аудита-главный аудитор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Киселев Андрей Юрьевич– заместитель руководителя департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- Тихонова Ольга Анатольевна – ведущий специалист по корпоративному учету, отчетности, методологии и контроллингу АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

#### **4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену совета директоров)**

В отчетном периоде вознаграждения членам ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

### **5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Единоличный исполнительный орган АО «Новатор» - генеральный директор Тарабанов Алексей Анатольевич.

Родился 08.02. 1964 г. в г. Майкоп, Краснодарский край.

Дата вступления в должность – 20 января 2018г.

Дата окончания срока трудового договора – 19 января 2023г.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Новатор» 19 января 2018 года (протокол от 19.01.2018 г. № 2018-2В) избран генеральным директором АО «Новатор».

Акциями АО «Новатор» не владеет.



Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается по итогам работы за год и зависит от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров.

Размер вознаграждения генерального директора АО «Новатор» установлен заключенным с ним трудовым договором от 24.01.2018 г.

Вознаграждение генеральному директору А.А. Тарабанову не выплачивалось.

Информация о размере вознаграждения в соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» относится к категории персональных данных и в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках. На официальном сайте в сети интернет информация о размере вознаграждения генерального директора АО «Новатор» не раскрывается.

Образование-высшее

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (1990 г.)

Специальность: «Автомобили и автомобильное хозяйство»

**ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В период с 1990 по 1996 год работал в государственных и коммерческих транспортных организациях. С 1996 по 2010 год проходил службу в МВД России (г. Москва) на руководящих должностях, подполковник милиции.

В ракетно-космической отрасли работает с 2010 года: заместитель главного инженера, директор по общим вопросам, главный инженер ФГУП «НПП ВНИИЭМ», АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (г. Москва).

С 2013 года является аспирантом заочной аспирантуры АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы».

## **6. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ**

**Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет) – 27 лет.**

Закрытое акционерное общество «Новатор» (ЗАО «Новатор») образовано в 1991 году по решению Минэлектротехприбора и трудового коллектива на базе Опытного производства, основанного в 1965 году при Истринском отделении ВНИИ электромеханики, г. Москва.

Главной задачей, поставленной перед Опытным производством при его создании, являлась задача по обеспечению изготовления в кратчайшие сроки современных, конкурентно способных, наукоемких изделий, разработанных коллективами ВНИИ электромеханики (г. Москва) и его филиала в г. Истра в интересах оборонных отраслей промышленности и народного хозяйства.

В 70-80 г. было успешно освоено производство метеорологических космических аппаратов серии «Метеор» и «Ресурс» для дистанционного зондирования Земли, реализован международный проект «Интеркосмос - Болгария 1300». Созданы информационно-вычислительные комплексы и устройства для систем управления и защиты Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Смоленской АЭС. налажен выпуск уникальных специальных электрических машин и статических преобразователей для объектов ВМФ России.

Будучи многопрофильным машиностроительным предприятием с полным технологическим циклом Общество, несмотря на падение объемов производства и сокращение численности персонала в годы перехода на рыночную экономику, сохранило все технологии и основные кадры.

С 1991 года и по настоящее время (27 лет) АО «Новатор» относится к организациям ракетно-космической промышленности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и продолжает выполнять функции Опытного завода по изготовлению новых образцов и малых серий изделий, разрабатываемых учеными и специалистами институтов АО



«Корпорация «ВНИИЭМ» и АО «НИИЭМ» и поставляемых как вышеназванным организациям, так и таким известным предприятиям как ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», АО «РКЦ «Прогресс», АО машиностроительный завод «Арсенал», РКК «Энергия» им. С. П. Королева, ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина и многим другим.

В 2011 году Указом Президента ЗАО «Новатор» наряду с Истринским НИИЭМ, включено в состав Корпорации во главе с АО «Корпорация «ВНИИЭМ» - основателем завода.

На годовом общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» прошедшем 30.06.2017 г. (протокол № 30-Г-2017 г.) утверждён Устав акционерного общества «Новатор» в новой редакции. ЗАО «Новатор» изменило наименование организационно - правовой формы.

Положение Общества в отрасли определяется обладанием уникальными и редкими технологиями, освоение которых другими предприятиями отрасли потребует значительных затрат ресурсов и времени. К таким технологиям относятся изготовление корпусных сборок (платформ) космических аппаратов, специальных высокооборотных и тихоходных электрических машин, устройств, сочетающих электронику с использованием физических принципов, печатных плат, сертифицированных для применения в военной и атомной технике, плоских нагревателей.

Общество является востребованным в отрасли предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ.

Общество ориентировано, прежде всего, на выпуск:

- космической техники,
- электрических машин,
- преобразовательной техники,
- печатных плат и модулей для атомных энергоблоков.

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (%).

### Положение в отраслях по основным направлениям деятельности

<b>Космическая техника</b>
Составные части для «Метеор-М» № 2-3, 2-4
Макеты и опытные образцы электромагнитных устройств для 14Ф155
Радиационный холодильник РХ-МСУ для МСУ-МР КА "Метеор-М" №2-3
Изготовление РХ-ФС для ИКФС-2 КА "Метеор-М" №2-4
Изготовление ЛО РХ-ГС для КА "Арктика-М"
Изготовление опытных образцов составных частей ССКМ КА "Метеор-М" 2-3,2-4
Составные части и элементы конструкций КА Проекта 505
Изготовление и поставка изделий для изготовления наземных жгутов для КА "Метеор-М" № 2-3,2-4
Изготовление системы отделения и АФУ ТКС-М для КА проекта 505
Изготовление деталей и сборочных единиц для ОКР
<b>Электротехника</b>
Генераторы ГС1-2, ГСИ-1 (комплект)
Генераторы ЭИП 03, ЭИП 4 (комплект)
Сигнализатор ФАМ
Изготовление сборочных единиц синхронного СГ-46х2
Изготовление сборочных единиц ЭПТ 500, 2000
МТО для МКА ОКР
<b>Преобразовательная техника и электропривод</b>
Продукция в интересах АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и АО «НИИЭМ»



<b>Модули для атомных станций</b>
Изготовление печатных плат и модулей для атомных энергоблоков:
№№ 1, 2 АЭС «Руппур»,
№№ 1,2 Курской АЭС,
№№ 1-4 АЭС «Аккую»,
Калинин-3
НВАЭС-4

### Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года (в %)

Таблица 3

Основные виды деятельности (продукции)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
РКТ	16,5%	36,2%	30,5%
МО	68,1%	48,1%	42,8%
АЭС	5,3%	3,2%	7,4%
Прочая	10,1%	12,5%	19,3%

## 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директором (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)**

В обществе разработан проект Стратегии развития АО «Новатор» до 2025 года. Проект документа представлен в рабочем порядке на рассмотрение в АО «Корпорация «ВНИИЭМ». В соответствии с полученными замечаниями в настоящий момент осуществляется его доработка.

Долгосрочная программа развития Общества на период до 2025 г. будет создана после утверждения Стратегии развития АО «Новатор».

**Информация об иных программах (в том числе инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества**

В отчетном периоде инвестиционных и инновационных программ АО «Новатор» не осуществлял.

**Информация о программе отчуждения непрофильных активов и реестре непрофильных активов Общества**

Программа реализации непрофильных активов утверждена Советом директоров Общества (протокол от 21.12.2015 № 17-15/СД).





Программа реализации непрофильных активов Общества разработана с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Методологии определения профильности активов, утвержденной приказом Росимущества от 25.07.2013 № 218.

На заседании Совета директоров 26 апреля 2018 года (Протокол от 26.04.2018 г. №31-18/СД) принято решение о присоединении Общества к Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (утверждена Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 29.03.2018г. № 92). Сформирован проект реестра непрофильных активов Общества в соответствии с Программой. Проект реестра непрофильных активов планируется вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 2019 году после согласования с Централизованной комиссией по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос».

В 2018 году реализация непрофильных активов не производилась.

### Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Ключевые показатели эффективности АО «Новатор» на 2018 год утверждены советом директоров 26 октября 2018 года (Протокол от 26.10.2018 №33-18/СД).

НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	Вес КПЭ, %	Ед. измерения	2018 (план)	2018 (факт) *
Чистая прибыль	20 %	млн. руб.	47,71	34,52
Выручка	15 %	млн. руб.	495,41	368,6
Производительность труда	20 %	тыс. руб./чел.	1651,37	1201,41
Выручка (за исключением реализации обществам, входящим в состав ИС АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)	15 %	млн. руб.	48,95	27,63
Выручка (внебюджетная)	10%	млн. руб.	47,00	26,79
Снижение издержек	10%	%	2	18,77
Снижение остатков на казначейских счетах	10%	%	100	
Выполнение заданий государственного оборонного заказа	Понижающий до – 100 %	%	100	100
Обеспечение качества	Понижающий до – 30 %	%	100	100
Аварийность	Понижающий до – 100 %		0	0

\* *предварительное значение*

Отклонения фактических показателей КПЭ от плановых значений произошли вследствие незаключения планируемых договоров Головным Заказчиком с Головным Исполнителем, изменение номенклатуры запланированной к отгрузке продукции с последующим увеличением объема отгрузки в 2019 г., переноса срока проведения конкурсных процедур у Головного Заказчика, неначисление резерва по сомнительным долгам по причине непогашения дебиторской задолженности.

Перечень ключевых показателей эффективности сформирован согласно «Методическим указаниям по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях», утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 02.02.2018 г. № ПК-69-пр), введенным в Обществе Решением Совета директоров 06 марта 2018 года (протокол от 06.03.2018 г. № 30-18/СД).



## 8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях представлена в таблице:

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	--
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Доля участия АО «Новатор» в уставном капитале ЗАО «ЭНО» г. Истра – 50%. Цель участия- влияние на формирование цен на энергоресурсы, контроль энергоснабжения. Основные виды деятельности ЗАО «ЭНО» - обеспечение потребителей тепловой энергией, водой. Выполнение строительно-монтажных и наладочных работ по инженерным сетям, системам и оборудованию. Дивидендов по финансовым вложениям Общество не получало.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов	--
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	--
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Договоры не заключались

## 9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «НОВАТОР» И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2018 год, бухгалтерская отчетность и пояснения к бухгалтерской отчетности – Приложение №1 настоящему Годовому отчету АО «Новатор».

## 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

За период 2018 года Обществом крупные сделки не совершались.



## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Информация о совершенных АО «Новатор» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подпадает под Перечень №2с от 2017 г. (п.п.74, 78) и не подлежит открытому опубликованию.

## 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Дивиденды по итогам 2017 года в размере 2 342 663 (два миллиона триста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 22 копейки, что составляет 6 копеек, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию, выплачены на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №31-Г-2018 от 29.06.2018г.).
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	0,00 рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	0,00 рублей
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	--
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	--
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	--
Иные направления использования чистой прибыли	--

## 13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Средств государственной поддержки в 2018 году АО «Новатор» не получало

## 14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

### Политика Общества в области управления рисками

В 2015г. в ЗАО «Новатор» было принято Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.



Внутренний контроль в Обществе - контроль, осуществляемый генеральным директором, структурными подразделениями, должностными лицами или иными сотрудниками Общества в целях достаточной уверенности в том, что Общество достигает поставленных целей наиболее эффективным способом.

Органы внутреннего контроля Общества - участвующие в системе внутреннего контроля органы управления Общества - Генеральный директор, структурные подразделения и сотрудники Общества, уполномоченные и ответственные за выполнение закрепленных за ними (документами Общества) функций внутреннего контроля.

Объекты контроля - производственная, финансово-хозяйственная и другая деятельность Общества.

Риск - любое событие или действие, которое в случае возникновения может оказать отрицательное действие на достижение Обществом поставленных перед ним целей.

Цели внутреннего контроля:

- а) Содействие обеспечению устойчивого доверия акционеров, инвесторов, кредиторов, государственных контрольных и надзорных органов к Обществу и органам его управления, защита капиталовложений акционеров и активов Общества;
- б) Содействие обеспечению достижения поставленных стратегических целей развития;
- в) Содействие обеспечению выполнения финансово-хозяйственных планов Общества;
- г) Содействие обеспечению сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества;
- д) Содействие обеспечению полноты, надёжности и достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчётности Общества;
- е) Предупреждения, выявление и устранение нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций Обществом;
- ж) Содействие обеспечению соблюдения требований действующего законодательства, внутренних политик, регламентов и процедур Общества;
- з) Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;
- и) Оценка исполнения процедур внутреннего контроля Общества.

Процедуры внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества основываются на единой организационной и правовой базе, основу которой составляют следующие внутренние документы Общества:

Устав Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о структурных подразделениях Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о договорной работе, прочие приказы и положения, утверждённые и действующие в Обществе.

Основу системы повседневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества составляет контроль за соответствием всех проводимых сделок утверждённому бюджету Общества. Контроль исполнения бюджета осуществляется отделом экономики.

Руководители структурных подразделений, сотрудники Общества в соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие процедур внутреннего контроля во вверенных им направлениях деятельности Общества.

Отдельные функции внутреннего контроля деятельности Общества могут поручаться создаваемым в Обществе специализированным подразделениям и комиссиям или отдельно взятым сотрудникам.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности в установленном законодательством объёме в соответствии с утверждённым Положением о своей деятельности.



Действующими Положениями об отделах и службах Общества установлено, что процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества встроены в его основные бизнес-процессы и операции и включают в себя:

- контроль реализации разработанных стратегий Общества;
- планирование, утверждение и контроль исполнения бюджета Общества;
- принятию решений по инвестированию и контроль реализации инвестиционных проектов;
- мониторинг приобретения/отчуждения и реструктуризации активов;
- мониторинг соблюдения имущественных прав на активы Общества;
- контроль соблюдения финансовой дисциплины в Обществе;
- контроль исполнения решений органов управления и должностных лиц Общества;
- управления финансовыми и операционными рисками Общества;
- мониторинг финансовых ограничений и установленных критериев эффективности при заключении сделок Общества;
- контроль учётной политики и соблюдения процедур формирования отчётности Общества (бухгалтерской, управленческой, финансовой, налоговой), а также обеспечение надёжности и достоверности ведения учёта;
- контроль соблюдения требований законодательства при подготовке и совершению сделок;
- контроль за соблюдением установленных процедур раскрытия информации Обществом;
- контроль эффективности взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе исполнения финансово-хозяйственных планов;
- контроль за исполнением решений, принимаемых Советом директоров, приказов, распоряжений и поручений генерального директора Общества;
- контроль за эффективным использованием трудовых ресурсов, своевременное повышение квалификации работников, взаимозаменяемость и обновляемость трудовых ресурсов;
- контроль за соблюдением установленного порядка документооборота в Обществе.

Субъекты управления, руководители служб и подразделений Общества проводят самооценку состояния СВК в возглавляемых службах и подразделениях Общества с целью оценки эффективности применяемых процедур внутреннего контроля.

Наиболее существенными рисками, присущими деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году) можно назвать следующие:

Условно, существенные риски, связанные с деятельностью Общества можно разделить на внешние и внутренние факторы.

#### Внешние факторы:

Риск потери доли на рынке, риск неполучения заказов, риск потери конкурентных преимуществ, риск невыполнения объемов по проектам государственных оборонных заказов, недостаточное финансирование, рост цен на закупаемые материалы и комплектующие, риск несоответствия выполненных работ ТТХ (риск качества), риск балансовой ликвидности – все вышеуказанные внешние риски связаны с зависимостью от экономических условий и их ужесточения, а кроме того и с экономической нестабильностью, а также с отсутствием стабильного финансирования и снижением спроса на продукцию вследствие экономической нестабильности. Риск увеличения дебиторской задолженности. Основным риском, связанным с покупателями, является риск увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины и возникновением необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

**Внутренние факторы:**

Завышенная себестоимость детали, авралы, простои оборудования, низкая плановость работ, возникновение не предусмотренных проблем, отсутствие подобранного и оптимизированного инструмента, увеличение подготовительных циклов – обусловлены степенью износа оборудования, удорожанием ресурсов, усилением конкуренции из-за новых разработок и предложений со стороны других предприятий в регионе, зависимостью от акционеров, незаинтересованностью и отсутствием поддержки у акционеров, аварийностью ситуаций на производстве, конкуренцией со стороны других промышленных предприятий (открытие на их площадках индустриальных парков), отсутствием инвестиционной деятельности.

Методами управления рисками планируемыми, внедряемыми и используемыми Обществом в своей деятельности являются:

- акцент на себестоимости изготавливаемых деталей;
- оценка технологических решений;
- закладка оптимизации оборудования с учетом развития;
- сокращение времени ввода в эксплуатацию оборудования;
- качественное изготовление деталей;
- сокращение цикла подготовки производства;
- сокращение времени изготовления деталей;
- оптимальная загрузка оборудования;
- четкое распределение обязанностей между специалистами.

Возможности Общества такие как производственные технологии, возможность внедрения инноваций, расширение производства, отсутствие серьезных конкурентов в регионе в рамках заявленной специализации, научный и кадровый потенциал позволяют минимизировать риски, связанные с деятельностью Общества, поскольку имеет ряд преимуществ, а именно:

- оптимальное месторасположение;
- развитая инфраструктура;
- развитые связи с партнерами и потенциальными потребителями продукции Общества;
- высокопрофессиональные специалисты Общества;
- мощный интеллектуальный потенциал;
- увеличение технологических возможностей за счет создания индустриального парка;
- освоение новых технологий продвижения;
- построение более эффективных коммуникаций с потенциальными потребителями продукции Общества;
- участие в выставочных мероприятиях с целью привлечения новых потребителей продукции Общества;
- стимулирование специалистов и привлечения новых;
- гибкая финансовая политика.

**Информация об инвестиционных вложениях, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год**

В отчетном периоде инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, не осуществлялись.



### Информация о неоконченных судебных разбирательствах

Информация о неурегулированных судебных делах на 31.12.2018г. представлена в таблице:

№ п/п	Истец	Ответчик	Сумма иска и предмет иска	Оценка вероятности решения в пользу Истца (низкая, средняя, высокая)
1	ООО "Гофропродукт"	Администрация истринского района Московской области; АО "Новатор", АО "НИИЭМ"	Установление границ земельного участка	Решение Арбитражного суда Московской области об установлении границ земельного участка
2	АО "Новатор"	ООО "АвтоТехник"	Взыскание задолженности по арендной плате в размере 333 275, 02 руб.	Решением Арбитражного суда Московской области иск удовлетворен полностью.
3	ООО ЮРМОС"	АО "Новатор"	Взыскание задолженности по договору в размере 1413037 руб. 89 коп., неустойки в размере 11304 руб. 32 коп., судебных издержек	Решением Арбитражного суда Московской области утверждено мировое соглашение с графиком погашения суммы задолженности. От неустойки истец отказался.
4	ООО "Производственное объединение "Победа"	АО "Новатор"	Взыскание задолженности по договору в размере 123 799, 27 руб., неустойки 8931, 52 руб., госпошлины 4982, 00 руб	Дело рассматривается в порядке упрощенного производства. Оценка вероятности решения в пользу Истца высокая
5	ООО "Торговый дом "Кабельный Альянс"	АО "Новатор"	Взыскание задолженности по договору в размере 1 733 541, 15 руб., неустойки 237 495, 14 руб., госпошлины 32710, 00 руб	Рассмотрение дела назначено на 21.01.2019. Оценка вероятности решения в пользу Истца высокая

### Информация о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

Препятствующие деятельности Общества обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью и сезонными наводнениями, маловероятны.



Данных о планируемых и подготавливаемых террористических актах в отношении Общества не имеется.

Потенциально возможными обстоятельствами, препятствующими деятельности Общества, являются вывод из строя систем жизнеобеспечения предприятия или возникновение чрезвычайной ситуации муниципального характера.

### **Сведения об эффективности закупочной системы акционерного общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства**

При осуществлении закупочной деятельности АО «Новатор» руководствуется следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. №616 «Об утверждении перечня товаров, работ, и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»; другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупочной деятельности; «Положением о закупочной деятельности» Общества, утвержденным решением Совета директоров 24.12.2012 г. № 23 (до 1 августа 2016 г.); Положением о закупке товаров работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – «Положение»), утвержденного наблюдательным советом Государственной корпорации «Роскосмос» (протокол от 1.12.15 №3/2015 г.), присоединение к которому принято решением Совета директоров ЗАО «Новатор» (протокол № 21-16/СД от 29.07.2016 г.), Федеральным законом от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Все открытые закупочные процедуры в Обществе публикуются в единой информационной системе в сети «Интернет» (далее – ЕИС) для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)). Сведения о процедурах закупки, проводимых в электронной форме, также публикуются на электронных площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (АО «ЕЭТП») ([www.com.roseltorg.ru](http://www.com.roseltorg.ru)).

Действие Положения распространяется на все структурные подразделения Общества.

Под требования Положения попадают все закупки материально-технических ресурсов (далее МТР), работ, услуг для нужд Общества.

Закупочным органом Общества является действующая Закупочная комиссия, утвержденная приказом № 183 от 25.10.2018г.

Рассмотрение, оценка, ранжирование предложений участников закупочных процедур и принятие решений по выбору победителя (победителей) закупочных процедур в соответствии с условиями закупки обеспечиваются постоянно действующей Закупочной комиссией Общества.

Общий порядок и последовательность действий при осуществлении процедур закупок МТР, работ и услуг для организации и исполнения программ: производственной, эксплуатационной, ремонтной деятельности, технического перевооружения и модернизации, капитального строительства и т. д. для нужд Общества определяют Положением.





Положение введено с целью обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников Общества.

Согласно Положению, периодом планирования для формирования комплексной программы закупок установлен 1 (один) календарный год. Фактическая сумма закупок за 12 месяцев 2018 г. составила 117 215 465,17 руб. с учетом НДС (таблица № 4).

Таблица 4

Отчет о стоимости закупок товаров, работ, услуг		
Период размещения сведений	с 01.01.2018 по 31.12.2018	
Организация /Заказчик	Акционерное общество "Новатор"	
Наименование способа закупки	Общая стоимость закупочной деятельности, руб.	Доля по стоимости, %
<b>ВСЕГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>117 215 465,17</b>	<b>100,00%</b>
Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	84 054 264,90	71,71
Открытый запрос котировок в электронной форме	16 718 466,96	14,26
Открытый запрос предложений в электронной форме	14 714 720,00	12,55
Открытый редукцион в электронной форме	1 728 013,31	1,47

Эффективность закупочной деятельности по снижению затрат на приобретение МТР, работ и услуг посредством внедрения конкурентных процедур составила 1,2%. Выявлена данная эффективность путём применения конкурентных процедур, составляющих 28,3 % от общей стоимости проведённых в 2018 г. закупок.

Соотношение предварительных оплат к оплатам по факту достигнуто в пропорции 1:3.

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

Таблица 5

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Использованный объем		Стоимость, тыс. руб.	
		2017	2018	2017	2018
1.	Электрическая энергия (Квт/ч)	1699000,0	1640000,0	5777,00	6131
2.	Тепловая энергия, (Гкал)	9185	10181	17808,00	20410
3.	Бензин автомобильный (л.)	24565	16233	804,91	582,97



4.	Топливо дизельное, (л.)	2790,0	2858	100,27	95,37
5.	Вода, (м <sup>3</sup> )	42000	56452	1363,0	1361,0
	ИТОГО:				

### Информация об управлении качеством

В 2018 году в АО «Новатор» продолжала успешно функционировать система менеджмента качества. В декабре 2018 года была проведена инспекционная проверка СМК АО «Новатор» комиссией акционерного общества «Центр сертификации ракетно-космической техники» (АО «ЦСКТ») с целью ресертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Положения РК-11-КТ, Положения РК-11, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1. Сертификат №ФСС КТ 134.01.3.1.000000.95.18 выдан 27.12.2018г.

В АО «Новатор» в 2018 году были разработаны «Цели в области качества» и реализована программа по их выполнению. Действующая система менеджмента качества позволяет выполнить условия по обеспечению требований заказчика и условий договоров.

В настоящее время качество выполняемых работ гарантируется функционирующей системой менеджмента качества.

На предприятии постоянно ведётся работа по совершенствованию технологии, внедряется новое оборудование.

Настоящий отчет систематизирует результаты работы в системе менеджмента качества, которые регистрируются, анализируются и обобщаются в процессе текущей работы. Регистрация данных по качеству проводится бюро по управлению системой качества и уполномоченными по качеству в цехах, и фиксируется в журналах, актах исследования, протоколах испытаний, протоколах заседаний ПДКК, протоколах Дней качества в цехах, ежемесячных справках по анализу статистических данных о неисправностях и отказах, выявленных при изготовлении и испытаниях продукции.

#### Цели в области качества АО «Новатор» в 2018 году

Мероприятие	Выполнение
1. Добиться сдачи продукции ОТК с первого предъявления не менее 98%.	99,57%
2. Добиться сдачи продукции ВП с первого предъявления не менее 98%.	99,39%
3. Не допускать случаев срыва выполнения договоров (контрактов) с заказчиками по вине АО «Новатор»	Заключено 82 договора. Случаев срыва выполнения договоров по вине АО «Новатор» не было.
4. Не иметь рекламаций (СОН) на изделия серийного производства – сигнализатор ФАМ, электрические машины ГС, ГСИ.	Рекламаций не поступало
5. Оснастить производство оборудованием в соответствии с планом технического развития АО «Новатор» на 2018г.	Аквадистиллятор ДЭ – 1 Компьютер в комплекте Saturn i5-7500 – 2 Вентилятор ВЦ 14-46-6.3И1-01А радиальный, 1.00, 5,5/750 – 1 Нутромер микром. НМ 150-1250 0.01 – 1 Диско-молотковая рубительная машина



	ДМ-500-18кВт – 1 Толщиномер «Константа К6Ц» с преобразователем ИД1-0.3 – 1 Пресс 30т с ножным приводом Werther-ОМА – 1
6. Обеспечить производство поверенными средствами измерений и аттестовать испытательное оборудование.	Приборы, средства измерений и оборудование поверены и откалиброваны в соответствии с графиками.
7. Актуализировать основные документированные процедуры СМК (6 СТП).	НКЕШ.690.000 Руководство по качеству ИИ НКЕШ. 08-18 НКЕШ.690.027 «Корректирующие действия при изготовлении продукции в АО «Новатор», ИИ НКЕШ.04-18 НКЕШ.690.029 «Управление документацией системы менеджмента качества», ИИ 11-18 НКЕШ.690.030 «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения поверки и калибровки средств измерений», ИИ НКЕШ.07-18 НКЕШ.690.031 «Внутренние аудиты. Планирование, проведение», ИИ НКЕШ.03-18 НКЕШ.690.044 «Порядок предъявления готовой продукции ОТК и военному представительству на предприятии», ИИ НКЕШ.02-18
8. Провести ресертификацию системы менеджмента качества	Сертификат № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.95.18 выдан 27.12.2018г.

В 2018 году в АО «Новатор» проделана следующая работа в системе менеджмента качества:

- продолжена работа по совершенствованию СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012г. и ОСТ 134-1028-2012 с изм.1;
- проведён 1 внешний аудит комиссией АО «Корпорация ВНИИЭМ» (май 2018г.);
- проведен 1 инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества комиссией АО «Центр сертификации РКТ» (декабрь 2018г.)
- проведена учеба по изучению Руководства по качеству, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, Положения РК-98 КТ, Положения РК-11-КТ, СТП (СТО), РД;
- в целом выполнена Программа повышения качества и надежности выпускаемых изделий в 2018г.;
- проведен 1 внутренний аудит системы менеджмента качества (октябрь 2018г.);
- проведено 10 заседаний ПДКК;
- в цехах работали уполномоченные по качеству.

В результате проведенных проверок и при анализе работы предприятия в 2018 году были отмечены следующие недостатки:



1. При анализе СМК со стороны руководства используются не все данные, предусмотренные ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, а также частично не отражены (не формализованы) критерии количественной оценки результативности СМК (п. п. 9.3.2.1, 9.3.2.2).
2. Не ведётся информация о затратах на качество (п. 4.4.7 ОСТ 134-1028-2012 с изм.1).
3. При формировании Перечня поставщиков не в полной мере учтены требования п. 8.4.2.5 ОСТ 134-1028-2012 с изм.1.
4. Не внедрена процедура управления рисками (п. 6.1 ОСТ 134-1028-2012 с изм.1).

Данные по качеству представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование данных о качестве	Результат данных о качестве
Данные по анализу результатов выполнения НИР и ОКР с приёмкой ВП	Договор №842/18 от 16.05.18 на макет силового магнита для ГММ КА «Бауманец-3»
Данные о качестве продукции субподрядчиков (соисполнителей), паспорта, карты качества	Проведен входной контроль ЭРИ и материалов в соответствии с СТО НКЕШ0.690.002, НКЕШ0.690.009И. Результаты проверки отражены в журналах входного контроля. За год проверено 49 950 шт. ЭРИ
Данные о качестве закупаемых материалов и комплектующих по результатам входного контроля и применения при изготовлении продукции	Забраковано на входном контроле 5 ЭРИ: Резисторов – 1 шт. Конденсаторов – 1 шт. Микросхем – 1 шт. Диодов – 2 шт.
Данные о поверке средств измерений и аттестации средств испытаний и контроля	Приборы, средства измерений и оборудование поверены и откалиброваны в соответствии с графиками. Проведены регламентные работы с КИА
Данные по идентификации и прослеживаемости продукции в производстве	Идентификация проводилась по СТП НКЕШ0.690.022
Разрешения на отступления от КД и ТД	Оформлено разрешений на отступления от КД – 34: Цех 55 – 1 (замена материала) МСП – 30 (13-замена материала, 1-изменение КД, 16-производственный дефект) ЭТП – 3 (2-замена материалов, 1-изменение ТП)
Данные по рекламациям на продукцию	Получено рекламационных актов на продукцию АО «Новатор»: 1 СОН (признан); 1 р/а (отклонен). Направлено 2 р/а: 1 – на исследовании, 1 р/а – отклонен.
Данные о соблюдении установленной периодичности испытаний серийной продукции требованиям по номенклатуре и количеству образцов продукции, подвергнутых пери-одическим испытаниям и протоколы периодических испытаний	Акт отбора изделий № 26 от 15.11.2018г. ПП РТН № 27 от 13.11.2018г. МПП ВП № 28 от 13.11.2018г. ДПП ВП № 29 от 06.12.2018г. ЭН
Акты констатирующие отказ	Выпущено 15 актов



изделия на этапе производства и испытаний	
Данные по корректирующим и предупреждающим действиям, включая акты исследования причин дефектов и отказов, и данные по регулированию и совершенствованию техпроцессов	Выпущено 5 актов исследования и 7 актов на вторичное предъявление. Усовершенствовано техпроцессов: ц. 55 – 4, ЭТП – 9, МСП – 33 Всего: 46 ТП
Протоколы заседаний ПДКК	Проведено 10 заседаний ПДКК
Программы мероприятий по обеспечению качества и надежности изделий	Выпущена Программа по качеству и надежности АО «Новатор» на 2018 г.
Маршрутно-технологические паспорта и ДКК	Маршрутно-технологические паспорта ведутся в соответствии с технологическим процессом по СТП НКЕШ0.690.011
Паспорта и сертификаты на комплектующие изделия и материалы	Хранятся в ОСиЗ, цехах и ЦЗЛ
Акты летучего контроля	Проведено 14 летучих контролей по графику, 1 внеплановый.
Решения Главного конструктора	Оформлено Решений ГК по входному контролю ЭРИ - 7
Результаты оценки качества изготовления продукции	Сдано с 1-го предъявления: ОТК – 99,57% (12 866 предъявлений) ВП – 99,39% (979 предъявлений) РТН – 100% (934 предъявления)
Данные о подготовке и аттестации персонала	В феврале проведена аттестация сотрудников по РК-98-КТ – распоряжения № 16-19 от 02.02.18г. Приказ №50 от 20.03.18г. «О проведении аттестации работников АО «Новатор»
Количество возвратов продукции от ВП	Всего – 7.
Данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, не оформленных рекламационными актами	1 письмо
Данные о проведении в эксплуатации доработок, связанных с устранением конструктивных и производственных недостатков и стоимости доработки	Не имеется
Данные о повторяющихся дефектах продукции, выявленных при рассмотрении рекламационных актов и сообщениях об отказах и повреждениях продукции	Не имеется
Результаты анализа причин дефектов и отказов продукции на всех стадиях жизненного цикла и несоответствий,	Продукция с приемкой ВП Возвраты от ВП (7 возвратов): Конструкционный – 2



относящихся к СК	Отказ комплектующего - 1 Производственные недостатки – 4 Возвраты от ОТК (27 возвратов): Небрежность – 25 Конструкционный – 1 Износ оборудования – 1 Возвраты от КИС (10 возвратов): Небрежность – 9 Организационные недостатки – 1 Продукция с приемкой РТН Возвраты от ОТК (28 возвратов): Износ оборудования – 28 Возвраты от РТН Возвратов не было.
Данные по анализу и утилизации несоответствующей продукции	Утилизировано: 15 печатных плат с приемкой РТН; 29 печатных плат с приемкой ВП; 33 электронагревателей
Результаты проверки функционирования СМК, элементов СМК и оценки их эффективности	Проведен 1 внешний аудит СМК комиссией АО «Корпорация ВНИИЭМ» (май 2018г.); проведен 1 инспекционный контроль (АО «ЦСКТ» декабрь 2018г.). Заключение по ресертификации от 27.12.2018г. СМК работает эффективно.
Результаты внутренних проверок СМК	Проведен 1 аудит (октябрь 2018г. приказ №172 от 10.10.18г.) Оформлено 26 протоколов о несоответствии. Отчёт о результатах аудита (приказ №191 от 08.11.18г.)
Результаты проверок СМК поставщиков КИ	КИ приобретаются в соответствии с «Перечнем электронной компонентной базы, применяемой и предпочтительной к применению в аппаратуре изделий РКТ» («Перечень ЭКБ-К-2013»)
Приобретение нового оборудования	По плану технического развития (см. табл. № 7)
Приобретение и внедрение технической документации	См. табл. 8
Разработка и актуализация СТП (СТО)	Актуализированы: НКЕШ.690.027 «Корректирующие действия при изготовлении продукции в АО «Новатор», ИИ НКЕШ.04-18 НКЕШ.690.029 «Управление документацией системы менеджмента качества», ИИ 11-18 НКЕШ.690.030 «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения поверки и калибровки средств измерений», ИИ НКЕШ.07-18 НКЕШ.690.031 «Внутренние аудиты. Планирование, проведение», ИИ НКЕШ.03-18 НКЕШ.690.044 «Порядок предъявления готовой продукции ОТК и военному представительству на предприятии», ИИ НКЕШ.02-18 НКЕШ.690.071 «Указатель НД», ИИ НКЕШ.01-18, НКЕШ.05-18



	<p>НКЕШ.690.074И Инструкция по разработке Положения о структурном подразделении</p> <p>НКЕШ.690.075 Положение по разработке должностной инструкции</p> <p>Разработаны документы:</p> <p>НКЕШ.690.089 Положение о Доске почета АО «Новатор»</p> <p>НКЕШ.690.090И Инструкция по ведению делопроизводства</p> <p>НКЕШ.690.091 Положение о наставничестве</p> <p>НКЕШ.690.092И Инструкция по организации защиты конфиденциальной информации АО «Новатор»</p> <p>НКЕШ.690.094 СТО «Договорная работа. Порядок, организация и ведение»</p>
--	--

## Сведения о приобретении нового оборудования АО «Новатор»

Таблица 7

Наименование оборудования	Кол-во
Аквадистиллятор ДЭ-40	1
Компьютер в комплекте Saturn i5-7500	2
Вентилятор ВЦ 14-46-6.3И1-01А радиальный, 1.00, 5,5/750	1
Нутромер микром. НМ 150-1250 0.01	1
Диско-молотковая рубительная машина ДМ-500-18кВт	1
Толщиномер «Константа К6Ц» с преобразователем ИД1-0.3	1
Пресс 30т с ножным приводом Werther-ОМА	1

## Сведения о приобретении технической документации

Таблица 8

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования.
ОСТ 134-1028-2012 изм.1	«Ракетно-космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий»



## Показатели эффективности по обеспечению и улучшению системы менеджмента качества

Таблица 9

Наименование мероприятий по качеству	Выполнение мероприятий
% сдачи продукции с 1-го предъявления	<p><u>2015</u>  ОТК – 99,18% (20 290 предъявлено)  ВП – 92,43% (436 предъявлений)  РТН – 96,17% (2 060 предъявлений)</p> <p><u>2016</u>  ОТК – 99,53% (13 456 предъявлений)  ВП – 92,43% (436 предъявлений)  РТН – 99,05% (706 предъявлений)</p> <p><u>2017</u>  ОТК – 99,68% (13 892 предъявлений)  ВП – 99,76% (13 510 предъявлений)  РТН – 96,60% (382 предъявлений)</p> <p><u>2018</u>  ОТК – 99,57% (12 866 предъявлений)  ВП – 99,39% (979 предъявлений)  РТН – 100% (934 предъявлений)</p>
Результаты внутренних аудитов	Проведен 1 аудит (октябрь 2018г. приказ №172 от 10.10.18г.) Оформлено 26 протоколов о несоответствии.
Результаты внешних аудитов	Проведен 1 внешний аудит СМК комиссией АО «Корпорация ВНИИЭМ» (май 2018г.); Проведен 1 инспекционный контроль (АО «ЦСКТ» декабрь 2018г.). Заключение по ресертификации от 27.12.2018г.
Наличие р/а и СОН	Получено: 1 СОН (признан), 1 р/а (отклонен). Направлено 2 р/а: 1 (на исследовании), 1 р/а (отклонен).
Наличие письменных претензий от потребителей, не оформленных рекламациями.	1 письмо
Соответствие продукции установленным требованиям	Оформлено разрешений на отступления от КД – 34: цех 55 – 1; МСП – 30; ЭТП - 3
Характеристики и соблюдения процессов:	
Технологических процессов	Проверено ТП – 46.
Обеспечение входного контроля	2015г. – проверено 51 426 ЭРИ 2016г. – проверено 53 642 ЭРИ 2017г. – проверено 103 149 ЭРИ 2018г. – проверено 49 950 ЭРИ
Обеспечение испытаний	Проведено испытаний: 4 периодических
7. Проведение предупреждающих и корректирующих действий (акты исследований, мероприятия по качеству)	Выпущено 5 акта исследования и 7 актов на вторичное предъявление.
8. Рекомендации по улучшению качества	Проведено 10 заседаний ПДКК

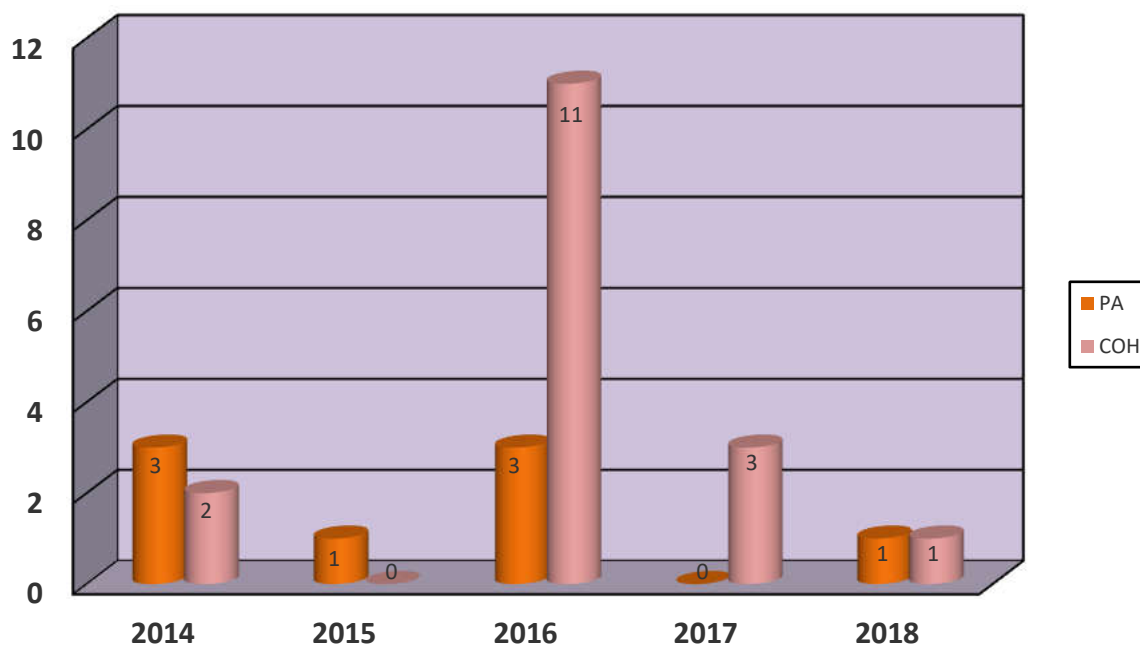




Для наглядности в отчёте приведены диаграммы:

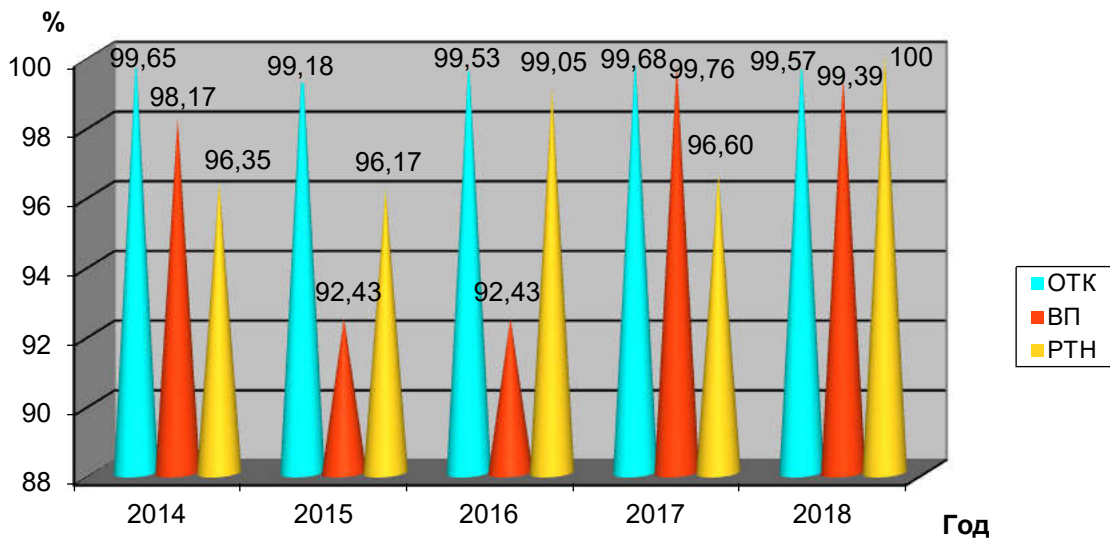
- по рекламациям на продукцию АО «Новатор» и сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, не оформленных рекламационными актами за 2014 - 2018 гг.;
- по сдаче продукции с 1-го предъявления АО «Новатор» за 2014 - 2018 гг.;
- по количеству разрешений на отступление от чертежа АО «Новатор» с 2014 по 2018 г.;
- данные о регулировании и совершенствовании технологических процессов по АО «Новатор».

**Данные по рекламациям на продукцию АО «Новатор» и сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, неоформленных рекламационными актами**

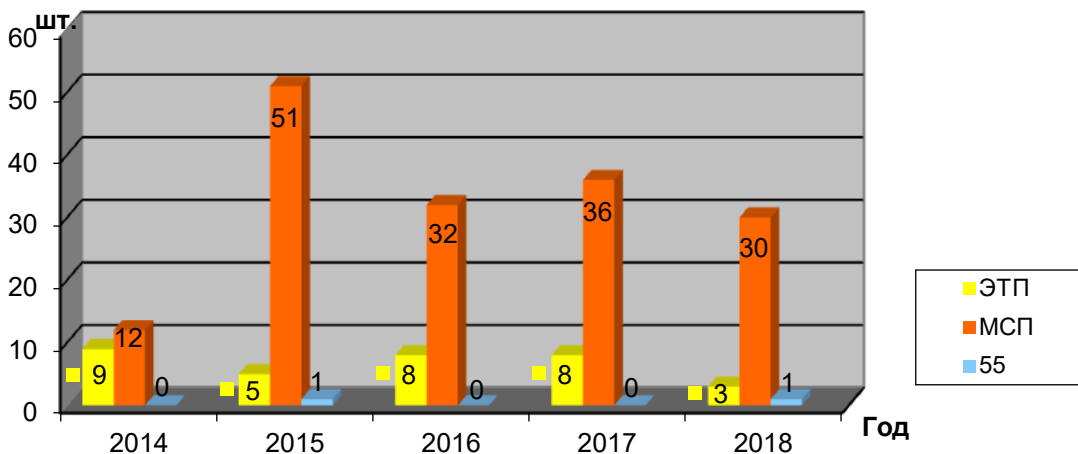




### Сдано продукции с 1-го предъявления в АО "Новатор"

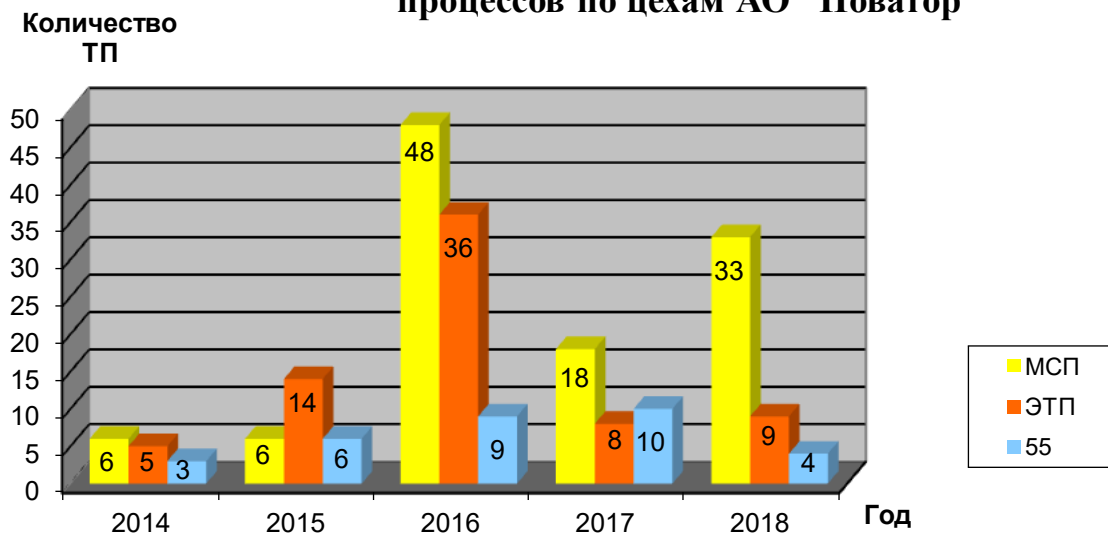


### Количество разрешений на отступления от чертежа





## Регулирование и совершенствование технологических процессов по цехам АО "Новатор"



Можно сделать следующие выводы:

В АО «Новатор» функционирует система менеджмента качества, которая в основном соответствует требованиям Положения РК-11-КТ, Положения РК-11, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012 с изм.1.

Фонд нормативной документации соответствует заявленным видам деятельности.

В АО «Новатор» созданы управляемые условия для реализации ключевых процессов в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ, Положения РК-11, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012 с изм.1.

### 15. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

- пп. «л» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой оценке и заверению, от 2 июня 2010 года № Пр-1640 (Письмо Росимущества от 05.12.2011 г. № ГН-13/37524).

- В АО «Новатор» Приказом Генерального директора создана Служба производственного экологического контроля, возглавляемая техническим директором, которая занимается



организацией и выполнением работ по организации промышленного экологического контроля, охраны окружающей среды. Технический директор осуществляет разработку природоохранных мероприятий, отвечает за производственный контроль обращения с отходами производства и потребления. На предприятии действует Положение о производственном экологическом контроле, утвержденное генеральным директором.

- Разработана и утверждена вся необходимая природоохранная документация, в том числе проведено нормирование негативного воздействия на окружающую среду. Действуют разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на образование и размещение отходов производства и потребления.
- Ежегодно разрабатываются планы природоохранных мероприятий и составляются отчеты об их выполнении. По результатам мониторинга выбросов, отходов, осуществляется государственная статистическая отчетность.

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №596 (письма Росимущества от 24.1.2011 г. №ГН-13/1359, от 09.04.2012 №ГН-15/10587, от 25.10.2012 №ЕА-15/48093), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях Советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ, и утверждений программ по реализации указанных активов.

- Утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ЗАО «Новатор» (Протокол от 09.11.2012 г. № 22).
- На заседании Совета директоров 17 декабря 2015 г. (протокол от 21.12.2015 г. № 17-15/СД) Программа отчуждения непрофильных активов ЗАО «Новатор», утвержденная Советом директоров ЗАО «Новатор» (Протокол от 09.11.2012 г. № 22), признана утратившей силу.
- На заседании Совета директоров 17 декабря 2015 г. (протокол от 21.12.2015 г. № 17-15/СД) утверждена Программа реализации непрофильных активов ЗАО «Новатор» и форма реестра непрофильных активов ЗАО «Новатор».
- На заседании Совета директоров 26 апреля 2018 года (Протокол от 26.04.2018 г. №31-18/СД) принято решение о присоединении Общества к Программе по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (утверждена Приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 29.03.2018 г. № 92). Сформирован проект реестра непрофильных активов Общества в соответствии с Программой. Проект реестра непрофильных активов планируется вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 2019 году после согласования с Централизованной комиссией по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос».

- Поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. №ИШ-П13-2232 (Письмо Росимущества от 27.04.2010 г. №ЮМ-13/10638) о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения.

- Положение «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ЗАО «Новатор» утверждено на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 26.06.2015 г. № 28).
- Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается по итогам работы за год и зависит от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом директоров.

Размер вознаграждения генерального директора АО «Новатор» установлен заключенным с ним трудовым договором от 24.01.2018 г.



- п. 8 Поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П-9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (Письмо Росимущества от 27.11.2008 г. №ГН-13/28934).

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности принята до 2020г. В 2017 г. проведен энергетический аудит Общества. Составлен и сдан в Минэнерго энергетический паспорт предприятия. К нему приложен отчет с предложениями по энергоэффективности и энергосбережению. На предприятии заменено большое количество люминесцентных светильников на современные светодиодные модели.

- Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. №4 о разработке среднесрочной стратегии организации и программы инновационного развития.

- Проект Стратегии развития, который включает в себя среднесрочную стратегию и программу инновационного развития разработан и находится на согласовании в АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

- Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (Поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 г. №КА-П13-8297, Письмо Росимущества от 15.02.2011 г. №ГН-13/3802).

- Разработано и применяется Положение об образовании и расходовании фонда оплаты труда ЗАО «Новатор» (Коллективный договор на 2017-2019 гг. Приложение № 6).
- Разработано и применяется Положение о выплате единовременных премий из фонда оплаты труда (Коллективный договор на 2017-2019 гг. Приложение № 8).
- Разработано и реализуется Положение о доплате труда к заработной плате работников закрытого акционерного общества «Новатор» за основные результаты хозяйственной деятельности (Коллективный договор на 2017-2019 гг. Приложение № 9).
- Разработано и применяется Положение о выплате вознаграждения за выслугу лет (Коллективный договор на 2017-2019 гг. Приложение № 10).
- Разработано и реализуется Положение о молодом специалисте (Коллективный договор на 2017-2019 гг. Приложение № 15).
- Коллективный договор на 2017-2019 гг. принят на конференции трудового коллектива ЗАО «Новатор» 08.12.2016 г., зарегистрирован в Управление экономического развития Администрации Истринского муниципального района 29.12.2016 г., регистрационный номер 26/16.
- Было заключено дополнительное соглашение к коллективному договору АО «Новатор» на 2017-2019 годы №1 от 25 сентября 2017 г. Зарегистрировано в Министерстве социального развития Московской области. Регистрационный № 1494/2017/2017 от 10.10.2017 г.
- пункт 2 дополнительного соглашения гласит «По тексту Коллективного договора и Приложений № 1-20 в связи с изменением наименования организационно-правовой формы читать вместо ЗАО «Новатор» АО «Новатор».

- Поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №ИШ-П-13/8685 (Письмо Росимущества от 25.01.2011 г. №ГН-13/1416) о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг.

- На заседании Совета директоров 20 декабря 2012 года утверждено Положение о закупочной деятельности ЗАО «Новатор» (Протокол от 24.12.2012 г. № 23).
- В связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на заседании Сове-



та директоров 15 мая 2015 года утверждено Положение о закупочной деятельности ЗАО «Новатор» в новой редакции (Протокол от 18.05.2015 г. № 14-15/СД).

- На заседании Совета директоров 29 июля 2016 года (протокол от 29.07.2016 г. № 21-16/СД) утверждено Положение о закупке ЗАО «Новатор» путем присоединения к Положению о закупке товаров работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 №3/2015) с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 29.06.2016 г. № 6-НС), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.
- При осуществлении закупочной деятельности в ЗАО «Новатор» руководствуется Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01.08.2016 г.
- Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ и услуг ЗАО «Новатор», утвержденное решением Совета директоров ЗАО «Новатор» (Протокол от 18.05.2015 г. № 14-15/СД).
- На заседании Совета директоров АО «Новатор» 23 ноября 2018 года принято решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 г. № 22-НС и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 09.11.2018.
- Протокол заседания совета директоров АО «Новатор» от 23.11.2018 г. № 34-18/СД размещен в единой информационной системе закупок.
- Положение о закупочной деятельности размещено на сайте Общества и на официальном сайте Российской Федерации для публикации информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru>.
- Все открытые закупочные процедуры в Обществе публикуются в единой информационной системе в сети «Интернет» (далее – ЕИС) для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)). Сведения о процедурах закупки, проводимых в электронной форме, также публикуются на электронных площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (АО «ЕЭТП») и АО «ОТС» (электронная площадка «ОТС-TENDER») ([www.com.roseltorg.ru](http://www.com.roseltorg.ru), [www.otc.ru](http://www.otc.ru)).
- Действие Положения распространяется на все структурные подразделения Общества. Согласно Положения, периодом планирования для формирования комплексной программы закупок установлен 1 (один) календарный год.
- План закупок Общества размещается на сайте <http://zakupki.gov.ru>. В план вносятся корректировки при изменении объемов товаров, работ, услуг.

- О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 г. № 11/53971; от 26.02.2014 г. №11/7822).

- На предприятии действует приказ № 72 от 20. 10.2014 г. о мерах по предупреждению коррупции, разработано положение об антикоррупционной политике. Приказ и положение доведены до каждого сотрудника ЗАО «Новатор» под личную роспись. Эти два основополагающих документа размещены на сайте Общества - <http://novator-istra.ru>.
- В Обществе разработано и реализуется «Положение о конфликте интересов» утверждённое генеральным директором 29.08.2016 г. Документ размещён на сайте Общества - <http://novator-istra.ru>.



- Приказом № 99 от 12.12.2016 г. создана комиссия по корпоративной этике и разрешению конфликта интересов.

## **16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В своей деятельности АО «Новатор» стремится соблюдать стандарты корпоративного управления, целью которых является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Основные принципы и нормы корпоративного управления содержатся в Уставе Общества, положениях об общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии, Генеральном директоре.

Общество своевременно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставляет доступ к материалам в установленный законом срок до его проведения; предоставляет к общему собранию акционеров материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

### **Рекомендации Кодекса корпоративного управления в части Совета директоров Общества**

В Обществе сформирован Совет директоров в количестве 7 членов.

В АО «Новатор» принято Положение о Совете директоров, в котором закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Таким образом, Совет директоров АО «Новатор» является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают его эффективную деятельность.

АО «Новатор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами ЦБ РФ.

АО «Новатор» соблюдают положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ России в письме № ИН-06-52/8 от 17.02.2016 г. Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Крупные сделки и сделки в отношении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с действующим законодательством.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:



- непрерывное улучшение взаимодействия с акционерами, повышение уровня информационной прозрачности Общества;
- реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
- обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе, свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

АО «Новатор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о его деятельности в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор

А. А. Тарабанов