

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Новатор» 28.06.2018 г.,
протокол № 31-Г-2018

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО Новатор»
25.05.2018 г., протокол №32-18/СД

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВАТОР»
(АО «Новатор»)
за 2017 год**

г. Истра



Содержание

1. Общие сведения об АО «Новатор»	3
2. Общее собрание акционеров АО «Новатор»	7
3. Совет директоров АО «Новатор»	8
4. Ревизионная комиссия АО «Новатор»	16
5. Исполнительный орган АО «Новатор»	17
6. Положение АО «Новатор» в отрасли	18
7. Основные направления развития АО «Новатор»	20
8. Структура АО «Новатор»	22
9. Бухгалтерская отчётность АО «Новатор» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчётный год	23
10. Информация о совершенных АО «Новатор» в 2017 году крупных сделках	24
11. Информация о совершенных АО «Новатор» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	24
12. Информация о распределении прибыли АО «Новатор», полученной в 2017 году	24
13. Информация о получении АО «Новатор» государственной поддержки	24
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Новатор»	24
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	41
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления	45



1. Общие сведения об АО «Новатор»

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Новатор».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой 06.02.1997 г. № 50:08:01232 в качестве юридического лица ОГРН № 1025001821206.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Московская область
Юридический адрес	143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, корп. 3/5.
Почтовый адрес	143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, корп. 3/5.
Контактный телефон	(495) 994-53-04.
Факс	(49831) 5-00-80, (495) 994-53-64.
Адрес электронной почты	info@novator-istra.ru

Штатная численность работников

Штатная численность работников АО «Новатор» по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 299 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистратор Р. О. С. Т.».

Адрес реестродержателя: 107996, Российская Федерация г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Размер уставного капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 39 044 387 (тридцать девять миллионов сорок четыре тысячи триста восемьдесят семь) руб. (по состоянию на 31.12.2017 г.).



Общее количество обыкновенных акций 39044387 (тридцать девять миллионов сорок четыре тысячи триста восемьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - №48-1П-2069 от 10.06.1997г., №48-1-2151 от 08.08.1997г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)

Основные акционеры АО «Новатор» по состоянию на 31.12.2017 г.:

- Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна" – в собственности находится 29 487 339 акций, что составляет 75.5226% от уставного капитала Общества;

- ООО «Гамем» - в собственности находится 976 840 акций, что составляет 2.5019% от уставного капитала Общества;

- Кондратьева Александра Игоревна - в собственности находится 2 908 892 акций, что составляет 7.4502% от уставного капитала Общества;

- Дупак Дмитрий Владимирович - в собственности находится 1 951 357 акций, что составляет 4.9978% от уставного капитала Общества.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом «золотой акции»

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Основной вид деятельности

В соответствии с Уставом АО «Новатор» основными видами деятельности Общества являются:

1. 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;

2. Разработка новых изделий по профилю промышленной деятельности;

3. Научные, проектные и внедренческие работы;

4. Утилизация изделий по профилю промышленной деятельности;

5. Производство нестандартного оборудования, пресс-форм, штампов и оснастки.



6. Другие виды деятельности, определенные Уставом АО «Новатор».

Приоритетные направления деятельности

На заседании Совета директоров ЗАО «Новатор» (протокол от 03.02.2017 г № 23-17/СД) определены приоритетные направления деятельности ЗАО «Новатор» на 2017 год:

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

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общий объем выручки составил 275 006 тыс. рублей или 55,00 % от запланированного уровня. Причинами невыполнения в частности являются: уменьшением объёмов производства.

Себестоимость в отчетном периоде составила 252 017 тыс. рублей или 60,64 % от запланированного уровня. Отклонение от плана по себестоимости обусловлено: уменьшением объёмов производства.

Валовая прибыль 22 989 тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества в отчетном периоде составила 9 709 тыс. рублей или 8,48 % от запланированного уровня. Отклонение от плана по данному показателю составило 104 739 тыс. рублей и обусловлено сочетанием следующих основных причин: уменьшением объёмов производства, непогашением дебиторской задолженности и созданием резерва по сомнительным долгам.

За 2017 год вне оборотные активы по отношению к 2016 г. уменьшились на 576 тыс. руб. Уменьшение произошло за счет изменения величины стоимости основных средств и капитальных вложений.

Величина оборотных активов за 2017 г. в сравнении с 2016 г. уменьшилась на 55 837 тыс. руб. в связи с уменьшением дебиторской задолженности и денежных средств.

По состоянию на 31.12.2017 г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляет 95 754 тыс. руб. и включает:

Таблица 1

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Группа ОРКК, в том числе:	
АО «НИИЭМ»	88 153
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	2 491
Прочие внешние	5 110



Итого задолженность покупателей и заказчиков

95 754

Перспективы развития на 2018 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 «Канопус-В», 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.

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».

1.4. Изготовление модуля научной аппаратуры «Мутация» МЛМ МКС (ПАО «РКК «Энергия»).

1.5. Изготовление элементов СОТР ПТК ПАО «РКК Энергия»: РПЖ, ЭК, ЭН.

2. Электротехника.

2.1. Изготовление деталей и сборочных единиц для генераторов синхронных ГСИ-1, ГС-1 в интересах ВМФ РФ;

2.2. Изготовление деталей и сборочных единиц для электромашинных источников питания ЭИП-03, ЭИП-4 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: ЗИП АЭС «Бушер», 3-ий и 4-ый энергоблоки АЭС «Куданкулан», ЗИП АЭС «Тяньвань», трансформаторы системы КЭ СУЗ, ЗИП АЭС «Козлодуй».

В дополнении к перспективным направлениям развития Обществом осваивается новая продукция для предприятий эксплуатирующих городской электротранспорт



г. Москвы, Московской области и регионов России, а также прорабатывается вопрос о расширении номенклатуры выпускаемых изделий трансформаторно-дроссельной группы для нефтегазовой отрасли.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

2. Общее собрание акционеров АО «Новатор» Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Проведено годовое общее собрание акционеров ЗАО «Новатор» по итогам работы за 2016 год: протокол заседания годового общего собрания акционеров от 04.07.2017 г. №30-Г-2017.

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена 26.05.2017 г. на заседании Совета директоров ЗАО «Новатор» (протокол от 26.05.2017 г. №25-17/СД).

На годовом общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» по итогам 2016 года приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «Новатор».
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава акционерного общества «Новатор» в новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Новатор» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров акционерного общества «Новатор» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии акционерного общества «Новатор» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) акционерного общества «Новатор» в новой редакции.



3. Совет директоров АО «Новатор»

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года

В отчетном периоде количественный и персональный состав Совета директоров Общества менялся 1 раз.

С 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 04.07.2016 г. № 29-Г-2016) Совет директоров Общества состоял из 7 человек:

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

2. Артамонов Алексей Артамонович - первый заместитель генерального директора ЗАО «Новатор», (год рождения 1963, образование: высшее, окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики). Акциями Общества не владеет.

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

4. Куприк Валерий Викторович - Генеральный директор ЗАО «Новатор», (год рождения 1951, образование: высшее, окончил Московский авиационный институт). Владеет акциями Общества. Доля в УК – 1,28%.

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

6. Плетнёва Вера Владимировна – Руководитель направления Департамента корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «ОРКК», (год рождения 1988, образование: высшее, окончила Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации). Акциями Общества не владеет.

7. Стальмаков Максим Михайлович - директор филиала ЗАО «БалтАвтоПоиск», (год рождения 1976, образование: высшее юридическое, СПбГУ). Акциями Общества не владеет.

С 30.06.2017 г. и по состоянию на 31.12.2017 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 04.07.2017 г. № 30-Г-2017) Совет директоров Общества состоял из 7 человек:



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

2. Артамонов Алексей Артамонович - первый заместитель генерального директора АО «Новатор», (заместитель председателя Совета директоров Общества - год рождения 1963, образование: высшее, окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики). Акциями Общества не владеет.

3. 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 Общества не владеет.

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

5. Куприк Валерий Викторович –Заместитель директора по производству ЗАО «Промпоставка-М»- год рождения 1951, образование: высшее, окончил Московский авиационный институт). Акциями Общества не владеет.

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

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

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номер и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

В отчетном периоде специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

Информация о проведении заседаний совета директоров общества (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения)

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний Совета директоров Общества.



Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Новатор» от 03.02.2017 г. № 23-17/СД (в очной форме).

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года с учетом показателей финансово-экономического состояния Общества за 6 месяцев, 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;
- о реализации стратегии Общества;
- об исполнении программы реализации непрофильных активов;
- об осуществлении закупок Общества;
- о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. (отчет генерального директора за 9 месяцев 2016г. с учетом показателей за 6 месяцев 2016г. принят к сведению)

2. О выполнении мероприятий по обеспечению эффективности функционирования СМК, повышению (поддержанию) качества, надежности и безопасности РКТ и БРТ. (рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание).

3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2017 год (информация генерального директора о приоритетных направлениях общества на 2017 г. принята к сведению).

4. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений для принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- а) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
- б) о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров (кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, включены в повестку ГОСА 2017).

Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Новатор» от 11.04.2017 г. № 24-17/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета Общества на 2017-2019 гг. (утвержден бюджет Общества на 2017-2019 гг).

2. О результатах выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией ЗАО «Новатор» (Генеральному директору Общества поручено представить председателю СД письменное



объяснение по выявленным нарушениям, также поручено сформировать комиссию для проведения служебного расследования (проверки) в Обществе в отношении сотрудников Общества, допустивших нарушение и представить председателю СД и председателю РК акт о результатах служебной проверки).

Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Новатор» от 26.05.2017 г. № 25-17/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 2016 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 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, рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа в части утверждения фактических значений КПЭ перенесено на следующее заседание)

3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год (предварительно утвержден годовой отчет Общества по итогам работы за 2016 год, поручено генеральному директору Общества подготовить пояснения по фактам, указанным в аудиторском заключении о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, также поручено 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 2016 год (предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам деятельности за 2016 год и рекомендована к утверждению на ГОСА).

5. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2017 год на годовом общем собрании акционеров (включена в бюллетень для голосования на ГОСА кандидатура аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром»).



6. Рассмотрение вопросов организации годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения (принято решение о созыве ГОСА 30.06.2017 г, определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА- 06.06.2017 г., утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на ГОСА, утверждена форма и текст сообщения о проведении ГОСА, утвержден перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА).

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (утверждена повестка дня ГОСА).

8. О предварительном рассмотрении Устава акционерного общества «Новатор» в новой редакции (предварительно одобрен Устав акционерного общества «Новатор» в новой редакции и рекомендован к утверждению на ГОСА).

9. О предварительном рассмотрении Положения «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Новатор» в новой редакции (предварительно одобрено Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Новатор» в новой редакции» и рекомендовано к утверждению на ГОСА).

10. О предварительном рассмотрении Положения «О Совете директоров акционерного общества «Новатор» в новой редакции (предварительно одобрено Положение «О Совете директоров акционерного общества «Новатор» и рекомендовано к утверждению на ГОСА).

11. О предварительном рассмотрении Положения «О Ревизионной комиссии акционерного общества «Новатор» в новой редакции (предварительно одобрено Положение «О Ревизионной комиссии акционерного общества «Новатор» в новой редакции и рекомендовано к утверждению на ГОСА).

12. О предварительном рассмотрении Положения «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) акционерного общества «Новатор» в новой редакции (предварительно одобрено Положение «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) акционерного общества «Новатор» в новой редакции и рекомендовано к утверждению на ГОСА).

13. Оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе (работа корпоративного секретаря Общества признана удовлетворительной, утвержден отчет о работе корпоративного секретаря Общества).

14. Разное.

Протокол заседания Совета директоров АО «Новатор» от 28.09.2017 г. № 26-17/СД (в очной форме).

Повестка дня:

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

2. Об избрании председателя Совета директоров АО «Новатор» (председателем Совета директоров АО «Новатор» избран Джумаев Сергей Джалилович).



3. Об избрании заместителя председателя Совета директоров АО «Новатор» (заместителем председателя Совета директоров избран Артамонов Алексей Артамонович).

4. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Новатор» на 2017-2018 корпоративный год (утвержден План работы Совета директоров на 2017-2018 корпоративный год).

5. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам 2016 года (план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных РК Общества по итогам 2016 года принят к сведению, генеральному директору Общества поручено в рамках ежеквартальных отчетов представлять отчетную информацию о ходе устранения замечаний и нарушений).

6. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 3 месяца и 6 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 (отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 3 месяца и 6 месяцев 2017 года принят к сведению, генеральному директору общества поручено представить на следующее заседание СД план мероприятий по улучшению финансово-экономических показателей Общества, сокращению расходов на административно-управленческий персонал и общехозяйственных расходов).

7. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год (утверждены целевые значения КПЭ Общества на 2017год).

8. Определение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора на 2017 год (определена начальная (максимальная) цена на проведение независимой проверки бухгалтерской отчетности АО «Новатор» за 2017 год в размере 434074 рубля 68 копеек).

9. Об утверждении формы и условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества (утверждено внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества путем заключения дополнительного соглашения, председателю СД Общества поручено подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Куприком В. В.).



10. О переводе денежных средств из кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 г., и закрытии счетов в таких организациях (принято решение перевести денежные средства и закрыть счета в кредитных организациях).

11. Об открытии счетов исключительно в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 г (принято решение получать банковские услуги исключительно у кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», утвержденным 25 марта 2016 г).

12. О направлении на согласование в Департамент казначейства Госкорпорации «Роскосмос» финансовых условий планируемых к заключению договоров с кредитными организациями (принято решение направлять в Департамент казначейства Госкорпорации «Роскосмос» на согласование финансовые условия, планируемые к заключению договоров с кредитными организациями).

13. О направлении в Госкорпорацию «Роскосмос» информации (принято решение направлять в Госкорпорацию «Роскосмос» информацию о планируемом сроке подачи иска к организации Госкорпорации «Роскосмос» в арбитражный суд (любой инстанции) по причине образования просроченной задолженности при исполнении государственного контракта (номер государственного контракта, сумма контракта, предмет иска, ранее предпринятые сторонами спора меры по урегулированию контрактных обязательств) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до подачи иска в Арбитражный суд).

14. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности (принято решение обеспечить приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года акционерным обществом и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ, воздушных судов только отечественного производства).

15. Разное.

Протокол заседания Совета директоров АО «Новатор» от 13.12.2017 г. № 27-17/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Об избрании ВРИО генерального директора АО «Новатор» (ВРИО генерального директора АО «Новатор» избран Тарабанов Алексей Анатольевич на срок до проведения ВОСА с вопросом о прекращении полномочий генерального директора АО «Новатор» В. В. Куприка и избрании нового единоличного исполнительного органа АО «Новатор»).

2. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам



деятельности в 2016 году (Рекомендовано общему собранию акционеров АО «Новатор» чистую прибыль по результатам деятельности в 2016 году не распределять, дивиденды не выплачивать).

3. Вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров (далее-ВОСА) (принято решение о созыве ВОСА 19.01.2018 г, утверждена форма и текст сообщения о проведении ВОСА).

4. Об утверждении повестки дня ВОСА (утверждена повестка дня ВОСА).

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА (определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА- 25.12.2017 г).

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА (утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на ВОСА).

7. Об утверждении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА (утвержден перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА).

Протокол заседания Совета директоров АО «Новатор» от 29.12.2017 г. № 28-17/СД (в очной форме).

Повестка дня:

1. Об утверждении условий трудового договора с ВРИО генерального директора Общества (Утверждены условия трудового договора с ВРИО генерального директора Общества).

2. Об утверждении условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества (Утверждены условия трудового договора с корпоративным секретарем Общества).

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 от 30.06.2017г.(протокол от 04.07.2017 г. № 30-Г-2017).

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

Положение о специализированных комитетах при Совете директоров отсутствует.

Информация о наличии положений о вознаграждениях членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)



Положение «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ЗАО «Новатор» принято на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2015г. (протокол № 28 от 26.06.2015г.).

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)

В отчетном периоде вопрос о вознаграждении членам совета директоров не рассматривался.

4. Ревизионная комиссия АО «Новатор»

количество членов ревизионной комиссии; фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

В отчетном периоде количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества менялся 1 раз.

С 30.06.2016 г. и по состоянию на 30.06.2017г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 04.07.2016г. № 29-Г-2016) Ревизионная комиссия Общества состояла из 3 человек:

1. Егоров Николай Николаевич – руководитель департамента внутреннего аудита-главный аудитор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

2. Захаров Сергей Сергеевич – ведущий аудитор департамента внутреннего аудита АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

3. Тихонова Ольга Анатольевна – ведущий специалист по корпоративному учету, отчетности, методологии и контроллингу АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

С 30.06.2017 г. и по состоянию на 31.12.2017 г в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 04.07.2017г. № 30-Г-2017) Ревизионная комиссия Общества состояла из 3 человек:

1. Егоров Николай Николаевич – руководитель департамента внутреннего аудита-главный аудитор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

2. Лавренов Андрей Владимирович – заместитель руководителя департамента бюджетирования АО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

3. Храмченков Андрей Петрович – начальник отдела экономической безопасности АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии общества (информация по каждому члену совета директоров)

В отчетном периоде вопрос о вознаграждении членам ревизионной комиссии не рассматривался.



5. Исполнительный орган АО «Новатор»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества – сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа АО «Новатор» - генерального директора исполняли:

до 13.12.2017 г.

Куприк Валерий Викторович

Родился 28.04.1951 г. в Краснодарском крае.

Образование – высшее

Окончил Московский авиационный институт (1977г.)

Специальность: инженер-механик.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1972 – 1977 г. г. – студент Московского авиационного института;

1977 - 2014 г. г. – мастер, старший мастер участка, начальник комплексного участка, заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник механосборочного производства ЗАО «Новатор» г. Истра;

С 10.10.2014 по 17.05.2016 – ВРИО генерального директора ЗАО «Новатор» г. Истра;

С 18.05.2016 — Генеральный директор АО «Новатор».

Доля в УК – 1,28%.

с 13.12.2017г. функции ВРИО генерального директора Общества исполняет:

Тарабанов Алексей Анатольевич

Родился 8 февраля 1964 года.

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».

На основании решения Совета директоров Общества (протокол от 13.12.2017 г. №27-17/СД) Тарабанов А.А. избран ВРИО генерального директора АО «Новатор» на срок до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата вступления в должность – 13.12.2017 г.

Срок действия трудового договора – с 13.12.2017г. по 19.01.2018г.

С 20.01.2018г. решением общего собрания акционеров АО «Новатор» (Протокол № 2018-2В от 19.01.2018 г.) Тарабанов А.А. избран генеральным директором АО «Новатор» сроком на 5 лет.

Акциями Общества не владеет.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)

Положение в Обществе отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения совета директоров (наблюдательным советом, номер протокола)

Размер вознаграждения генерального директора АО «Новатор» установлен заключенным с ним трудовым договором от 29.12.2017 г., утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 29.12.2017г. № 28-17/СД).

6. Положение АО «Новатор» 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. Королёва, 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 (%).

Таблица 2

Основные виды деятельности (продукции)	2015 г.	2016 г.	2017 г.
РКТ	22,2 %	16,5%	36,2%
МО	55,1 %	68,1%	48,1%
АЭС	11,3 %	5,3%	3,2%
Прочая	11,4 %	10,1%	12,5%

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Таблица 3

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Использованный объем		Стоимость, тыс. руб.	
		2016	2017	2016	2017
1.	Электрическая энергия (Квт/ч)	1681540,02	1699000,0	4250,33	5777,00
2.	Тепловая энергия, (Гкал)	8690	9185	13810,15	17808,00
3.	Бензин автомобильный (л.)	27995,5	24565	862,71	804,91
4.	Топливо дизельное, (л.)	4022,85	2790,0	123,51	100,27
5.	Вода, (м ³)	42034	42000	1110,9	1363,0
	ИТОГО:			20157,60	25853,18

7. Основные направления развития АО «Новатор»

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

Инвестиционных и инновационных программ АО «Новатор» не осуществляет.

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

В соответствии с решением Совета директоров от 17.12.2015г. (протокол от 21.12.2015 № 17-15/СД) утверждена Программа реализации непрофильных активов Общества.

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 Общества от 17.12.2015г. принято решение провести оценку всех имеющихся активов по критерию профильное/непрофильное, составить перечень непрофильных активов, согласовать с АО «Корпорация ВНИИЭМ», до согласования с АО «Корпорация «ВНИИЭМ», реестр непрофильных активов не утверждать.

Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества

Долгосрочная программа развития АО «Новатор» до 2025 года будет разработана после утверждения Стратегии развития Общества до 2025 года.

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 23.11.2016 г. №22-16/СД).



Весы и значения ключевых показателей экономической эффективности Общества на 2017 год утверждены Советом директоров (Протокол от 28.09.2017 №26-17/СД).

Состав КПЭ приведен в таблице ниже:

НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ	Вес КПЭ, %	Ед. измерения	2017 (план)	2017 (факт) □
Чистая прибыль	20 %	млн. руб.	114	9,7
Выручка	20 %	млн. руб.	500	275
Просроченная кредиторская задолженность	15 %	млн. руб.	0	0
Производительность труда	20 %	тыс. руб./чел.	1467	895,79
Доля внебюджетной выручки к общей выручке	15%	%	29,58	10,45
Не превышение установленного лимита отношения долга к платёжеспособности (Net Debt/EBITDA)	10%	Коэф.	0	-3
Выполнение заданий государственного оборонного заказа/снижение операционных расходов	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 объёма отгрузки в 2018 г., переноса срока проведения конкурсных процедур у Головного Заказчика.

8. Структура АО «Новатор»

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической



эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Хозяйствующие субъекты с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов отсутствуют.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

1.Закрытое акционерное общество «ЭНО»

Юридический адрес: 143500, Московская область, г. Истра-2, ул. Панфилова д.1.

Доля участия Общества в уставном капитале 50%.

Форма участия: доли.

Основные виды деятельности по уставу:

- производство тепловой энергии котельными;
- распределение тепловой энергии;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ.

Выручка за 2017 год: 58728 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2017 год: 109 тыс. руб.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ в обществе, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В отчетном периоде договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность АО «Новатор» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год

Бухгалтерская отчетность АО «Новатор» за 2017 год с аудиторским заключением о её достоверности от 16.03.2018 г. представлены в Приложении 1.



Полное наименование и адрес аудитора общества: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» почтовый адрес: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер., д.3, оф. 145

10. Информация о совершенных АО «Новатор» в 2017 году крупных сделках

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде крупные сделки не заключались

11. Информация о совершенных АО «Новатор» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных АО «Новатор» в 2017 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 о распределении прибыли АО «Новатор», полученной в 2017 году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода) в 2017 году составила 9 709 тыс. рублей. Решение о распределении чистой прибыли за 2017 год не принималось.

13. Информация о получении АО «Новатор» государственной поддержки

В отчетном году АО «Новатор» государственную поддержку не получало.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Новатор»



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 Общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

По состоянию на дату составления финансовой отчетности за 2017 год инвестиционные вложения общества доходностью свыше 10% отсутствуют.

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

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, по состоянию на 31.12.2017 г. отсутствует.

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

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, по состоянию на 31.12.2017 г. отсутствует.



Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Препятствующие деятельности Общества обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью и сезонными наводнениями, маловероятны. Данных о возможности террористических проявлений в отношении Общества не имеется.

Сведения об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса

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). 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, www.otc.ru).

Действие Положения распространяется на все структурные подразделения Общества.

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

Закупочным органом Общества является постоянно действующая Закупочная комиссия, утвержденная приказом № 67 от 08.08.2016г.

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 стороныкупающих сотрудников Общества.

Согласно Положению, периодом планирования для формирования комплексной программы закупок установлен 1 (один) календарный год. Фактическая сумма закупок за 12 месяцев 2017 г. составила 126 490 547,78 руб. с учетом НДС (таблица № 4).

Таблица 4

Отчет о стоимости закупок товаров, работ, услуг		
Дата первого размещения сведений	с 01.01.2017 по 31.12.2017	
Организация	Акционерное общество "Новатор"	
Наименование способа закупки	Общая стоимость закупочной деятельности, руб.	Доля по стоимости, %
Закрытое акционерное общество "Новатор" (Заказчик)		
ВСЕГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ,	126 490 547,78	100,00%
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) сведения о которых не размещаются в ЕИС в соответствии с п.п.3.3.2. Положения о закупочной деятельности	36 724 834,99	29



Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	58 820 339,00	46,5
Открытый запрос котировок в бумажной форме	322 700,00	0,3
Открытый запрос котировок в эл. форме	342 668,60	0,3
Открытый запрос котировок в электронной форме	7 482 813,42	5,9
Открытый запрос предложений в бумажной форме	3 740 648,00	3
Открытый запрос предложений в электронной форме	8 833 526,80	7
Открытый редукцион в электронной форме	10 223 016,97	8

Эффективность закупочной деятельности по снижению затрат на приобретение МТР, работ и услуг посредством внедрения конкурентных процедур составила 7,1 %. Выявлена данная эффективность путём применения конкурентных процедур, составляющих 27,85 % от общей стоимости проведённых в 2017 г. закупок.

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

Управление качеством АО «Новатор» в 2017 году

В 2017 году в АО «Новатор» продолжала успешно функционировать система менеджмента качества. Сертификация СМК на соответствие требованиям Положений РК-11-КТ, РК-11, ГОСТ ISO 9001-2011, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012 проведена ЗАО «Центр сертификации ракетно-космической техники». Сертификат № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.86.14 выдан 28.11.2017г.

В АО «Новатор» в 2017 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 внедрённой 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 2017 году

В 2017 году в АО «Новатор» проделана следующая работа в системе менеджмента качества:

Мероприятие	Выполнение
1. Не допускать срыва выполнения договоров (контрактов) с заказчиками по вине АО «Новатор»	Все изменения сроков выполнения договоров оформлялись доп. соглашениями
2. Не иметь рекламаций (СОН) на изделия серийного производства – сигнализатор ФАМ, электрические машины, ГС, ГСИ	Рекламаций на серийную продукцию не было
3. Расширить номенклатуру изготавливаемой продукции	Оформлены договора на изготовление продукции для ООО «МНТП «Пауэл», «Мосгортранс»
4. Модернизировать средства измерений, используемые при проведении испытаний, в соответствии с планом технического развития на 2017 год	Организовано рабочее место по определению магнитных свойств металлов; приобретён прибор ультразвуковой диагностики; приобретена камера тепла-холода-влаги
5. Аттестовать средства измерений и испытательное оборудование	Выполнены графики калибровки, поверки СИ и аттестации испытательного оборудования
6. Актуализировать стандарты предприятия в соответствии с планом актуализации	ИИ №1-17 ИИ №2-17
7. Провести ресертификацию системы менеджмента качества	Акт №15 от 28.11.17г.

-продолжена работа по совершенствованию СМК, соответствующей ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012г.;

-проведен 1 инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества комиссией ЗАО «Центр сертификации РКТ» (ноябрь 2017г.)

-проведена учеба по изучению Руководства по качеству, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Положений РК-98 КТ, РК-11-КТ, СТП (СТО), РД;

-в целом выполнена Программа повышения качества и надежности выпускаемых изделий в 2017г.;

-проведен 1 внутренний аудит системы менеджмента качества (октябрь-ноябрь 2017г.);

-проведено 11 заседаний ПДКК;

-в цехах работали уполномоченные по качеству.

В результате проведенных проверок и при анализе работы предприятия в 2017 году были отмечены следующие недостатки:



1. В связи с незавершенными изменениями структуры управления АО «Новатор» полностью не актуализирована документация СМК. Руководящий документ СМК «Руководство по качеству» НКЕШО.690.000 не актуализирован в части изменения структуры организации и матрицы ответственности высшего руководства за процессы жизненного цикла изготовления продукции.

2. Отсутствует служба стандартизации и служба качества как самостоятельное структурное подразделение.

3. В производственных подразделениях было отмечено недостаточное обеспечение персоналом.

Данные по качеству представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование данных о качестве	Результат данных о качестве	Прим
1	Данные по анализу результатов выполнения НИР и ОКР с приёмкой ВП	НИР и ОКР с приемкой ВП в АО «Новатор» не проводились	
2	Данные о качестве продукции субподрядчиков (соисполнителей), паспорта, карты качества	Проведен входной контроль ЭРИ и материалов в соответствии с СТП НКЕШО.690.002, НКЕШО.690.009И. Результаты проверки отражены в журналах входного контроля. За год проверено 103 149 шт. ЭРИ	
3	Данные о качестве закупаемых материалов и комплектующих по результатам входного контроля и применения при изготовлении продукции	Забраковано на входном контроле 7 ЭРИ: Резисторов – 1 шт. Конденсаторов – 4 шт. Микросхем – 2 шт.	
4	Данные о поверке средств измерений и аттестации средств испытаний и контроля	Приборы, мерительный инструмент и оборудование поверены и откалиброваны в соответствии с графиками. Проведены регламентные работы с КИА	
5	Данные по идентификации и прослеживаемости продукции в производстве	Идентификация проводилась по СТП НКЕШО.690.022	
6	Разрешения на отступления от КД и ТД	Оформлено разрешений на отступления от КД: Цех 55 – ВП - 0, РТН – 1, ОТК - 0 МСП – ВП - 36, РТН — 0, ОТК - 0 ЭТП – ВП - 8, РТН – 0, ОТК - 0	
7	Данные по рекламациям на продукцию	Рекламационных актов на продукцию АО «Новатор» не было. Направлено 5 р/а: 1 – принят, 4 р/а – отклонены.	
8	Данные о соблюдении установленной периодичности испытаний серийной продукции требованиям по номенклатуре и количеству образцов	Акт отбора изделий № 19 от 02.11.2017г. ДПП ВП № 20 от 27.11.2017г. МПП ВП № 21 от 02.11.2017г.	



	продукции, подвергнутых периодическим испытаниям и Протоколы периодических испытаний	ПП РТН № 22 от 27.11.2017г. ЭН	
9	Акты констатирующие отказ изделия на этапе производства и испытаний	Выпущено 15 актов	
10	Данные по корректирующим и предупреждающим действиям, включая акты исследования причин дефектов и отказов, и данные по регулированию и совершенствованию техпроцессов	Выпущено 3 акта исследования и 11 актов на вторичное предъявление. Усовершенствовано техпроцессов: ц. 55 – 10, ЭТП – 8, МСП – 18 Всего: 38 ТП	
11	Протоколы заседаний ПДКК	Проведено 11 заседаний ПДКК	
12	Программы мероприятий по обеспечению качества и надежности изделий	Выпущена Программа по качеству и надежности ЗАО «Новатор» на 2017 г.	
13	Маршрутно-технологические паспорта и ДКК	Маршрутно-технологические паспорта ведутся в соответствии с технологическим процессом по СТП НКЕШ0.690.011	
14	Паспорта и сертификаты на комплектующие изделия и материалы	Хранятся в ОСиЗ, цехах и ЦЗЛ	
15	Акты летучего контроля	Проведено 13 летучих контролей по графику, 1 внеплановый.	
16	Решения Главного конструктора	Оформлено Решений ГК по входному контролю ЭРИ - 11	
17	Результаты оценки качества изготовления продукции	Сдано с 1-го предъявления ОТК – 99,68% (13 892 предъявлений) ВП – 99,76% (13 510 предъявлений) ОТК по продукции РТН – 96,60% (382 предъявления)	
18	Данные о подготовке и аттестации персонала	В феврале проведена аттестация сотрудников по РК-98-КТ – распоряжения № 19-22 от 01.02.17г. В мае – на право выполнения работ для атомных станций распоряжение № 73 от 26.05.17г.	
19	Количество возвратов продукции от ПЗ	См. табл. 2	
20	Данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, не оформленных рекламационными актами	2 СОН 1 уведомление	
21	Данные о проведении в эксплуатации доработок, связанных с устранением конструктивных и производственных недостатков и стоимости доработки	Не имеется	



22	Данные о повторяющихся дефектах продукции, выявленных при рассмотрении рекламационных актов и сообщениях об отказах и повреждениях продукции	Не имеется	
23	Результаты анализа причин дефектов и отказов продукции на всех стадиях жизненного цикла и несоответствий, относящихся к СК	<p><u>Причины возвратов от ОТК (32 возвр.):</u> (продукция с приемкой ВП) Небрежность, невнимательность – 23 Организационные недостатки – 2 Износ оборудования – 5 Ошибка в ТП – 2</p> <p><u>Возврат от ВП (11 возвр.):</u> Организационные недостатки – 6 Производственные недостатки – 5</p> <p><u>Возвраты от ОТК (16 возвр.):</u> (продукция с приемкой РТН) Небрежность, невнимательность – 16</p> <p><u>Причины возвратов от КИС (3 возвр.):</u> (продукция с приемкой ВП) Небрежность, невнимательность – 3</p>	
24	Данные по анализу и утилизации несоответствующей продукции	Утилизировано: 13 печатных плат с приемкой РТН; 30 печатных плат с приемкой ВП; 30 электронагревателей; 1 кожух облегченный.	
25	Результаты проверки функционирования СМК, элементов СМК и оценки их эффективности	Проведен 1 аудит СМК (ЗАО «ЦСКТ» ноябрь 2017г.). Акт №15 от 28.11.2017г. СМК работает эффективно.	
26	Результаты внутренних проверок СМК	Проведен 1 аудит (октябрь-ноябрь 2017г. приказ №106 от 09.10.17г.) Оформлено 32 акта о несоответствии.	
27	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»)	
28	Приобретение нового оборудования	По плану техразвития (см. табл. №7)	
29	Приобретение и внедрение технической документации	См. табл. 8	
30	Разработка и актуализация СТП (СТО)	Разработка СТО в 2017г. не проводилась. Актуализация НКЕШ0.690.002 (ИИ №1-17, №2-17)	

Сведения о приобретении нового оборудования АО «Новатор»

Таблица 7

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во
1	Электропечь низкотемпературная лабораторная SNOL 220/300	1



2	Камера тепла-холода-влаги EVCLIM-KTXB-408-D	1
3	Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-204ВД «PELENG»	1
4	Шкаф сушильный программируемый с системой управления ЭШПК-3	1
5	Пресс 30т. С ножным приводом Werther-OMA	1

Сведения о приобретении технической документации

Таблица 8

№ п/п	Обозначение	Наименование
1	ГОСТ 27358-87	Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. ОТУ
2	ГОСТ 22002.4-	Наконечники кабельные крючкообразные с закрытым хвостовиком, закрепляемые на жилах проводов. Конструкция и размеры
3	ОСТ 92-0307-67	Корпуса сальников. Конструкция и размеры
4	ОСТ 92-9124-79	Сальники для крепления кабелей в электрических соединителях. ОТУ
5	ОСТ 92-9127-79	Сальники типа С-3. Конструкция и размеры
6	ОСТ 92-9134-79	Штуцера сальников. Конструкция и размеры
7	ОСТ 92-9135-79	Шайбы сальников. Конструкция и размеры
8	ОСТ В 38.052-80	Кольца резиновые круглого сечения для изделий специального назначения

Показатели эффективности по обеспечению и улучшению системы менеджмента качества

Наименование мероприятий по качеству	Выполнение мероприятий	Примечание
1. % сдачи продукции с 1-го предъявления	<u>2015</u> ОТК – 99,18% (20 290 предъявлений) ВП – 92,43% (436 предъявлений) РТН – 96,17% (2 060 предъявлений) <u>2016</u> ОТК – 99,53% (13 456 предъявлений) ВП – 92,43% (436 предъявлений) РТН – 99,05% (706 предъявлений) <u>2017</u> ОТК – 99,68% (13 892 предъявлений) ВП – 99,76% (13 510 предъявлений) РТН – 96,60% (382 предъявлений)	
2. Результаты внутренних аудитов	Проведен 1 аудит (октябрь-ноябрь 2017г. приказ №106 от 09.10.17г.). Оформлено 32 акта о несоответствии.	



3. Результаты внешних аудитов	Проведен 1 аудит СМК (ЗАО «ЦСКТ» ноябрь 2017г.). Акт №15 от 28.11.2017г.	
4. Обратная связь от потребителей		
Наличие р/а и СОН	Рекламационных актов на продукцию АО «Новатор» не было. Направлено 5 р/а: 1 – принят, 4 р/а – отклонены.	
Наличие письменных претензий от потребителей, не оформленных рекламациями.	2 СОН 1 уведомление	
5. Соответствие продукции установленным требованиям	Оформлено разрешений на отступления от КД: ВП - 44, РТН – 1, ОТК – 0	
6. Характеристики и соблюдения процессов:		
Технологических процессов	Проверено ТП – 93.	
Обеспечение входного контроля	2015г. – проверено 51 426 ЭРИ 2016г. – проверено 53 642 ЭРИ 2017г. – проверено 103 149 ЭРИ	
Обеспечение испытаний	Проведено испытаний: 4 периодических	
7. Проведение предупреждающих и корректирующих действий (акты исследований, мероприятия по качеству)	Выпущено 3 акта исследования и 11 актов на вторичное предъявление.	
8. Рекомендации по улучшению качества	Проведено 11 заседаний ПДКК	

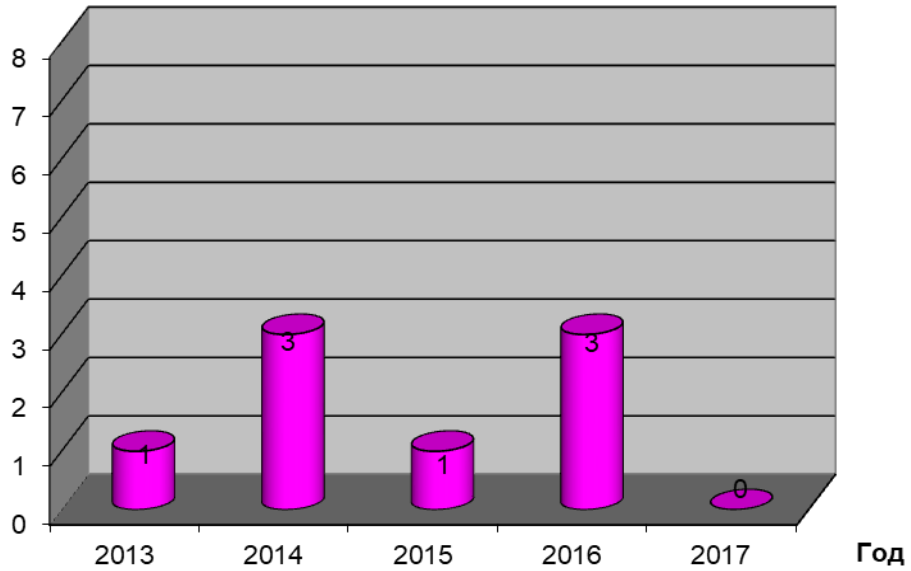
Для наглядности в отчёте приведены диаграммы:

- по рекламациям на продукцию ЗАО и АО «Новатор» с 2013 - 2017 гг.;
- по сдаче продукции с 1-го предъявления ЗАО и АО «Новатор» с 2013 - 2017 гг.;
- по количеству разрешений на отступление от чертежа ЗАО и АО «Новатор» с 2014 по 2017 г.;
- данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, не оформленных рекламационными актами.

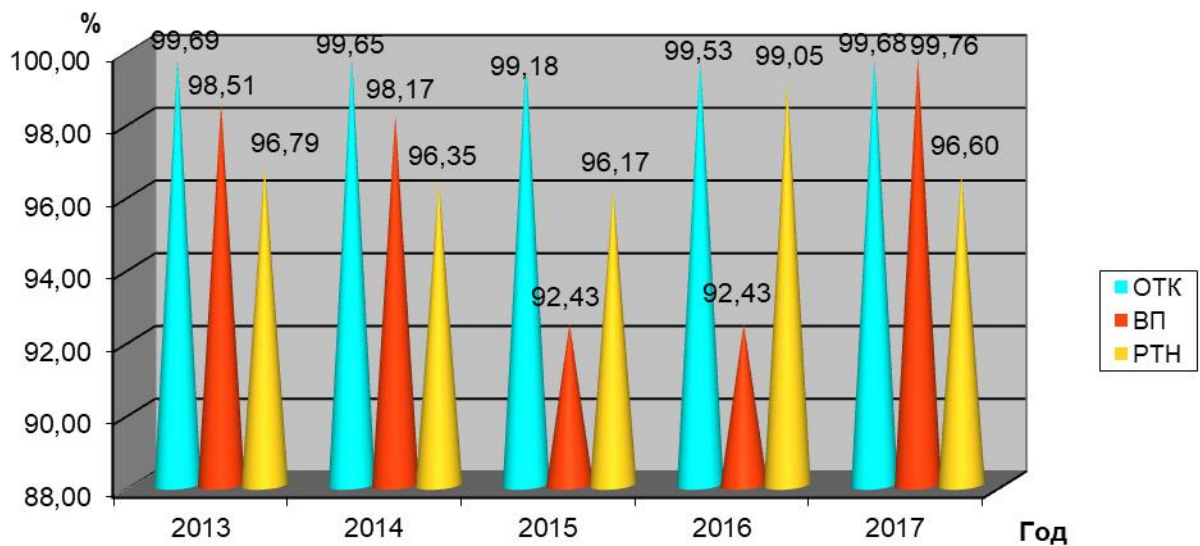


Данные по рекламациям на продукцию АО "Новатор"

Количество сообщений

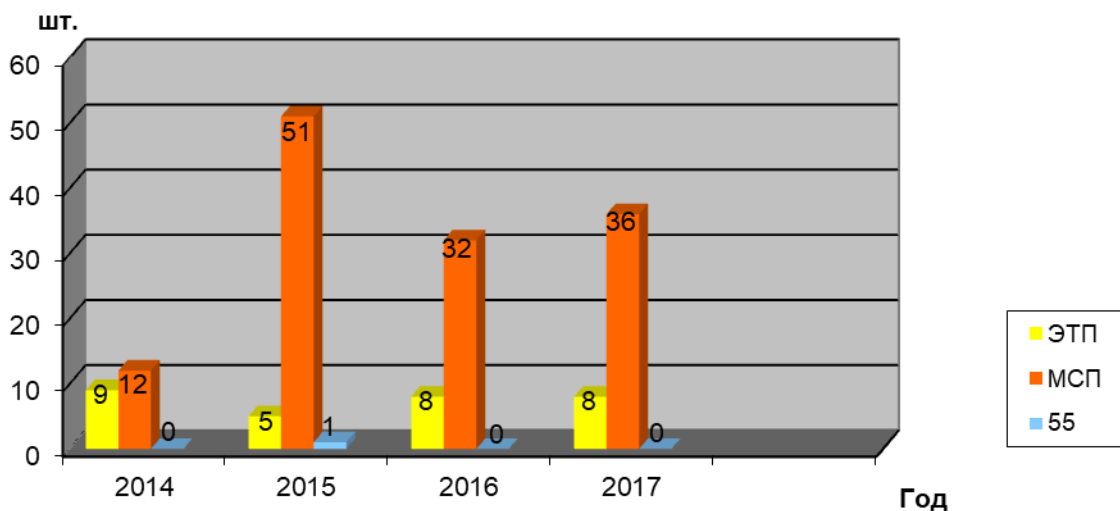


Сдано продукции с 1-го предъявления в АО "Новатор"

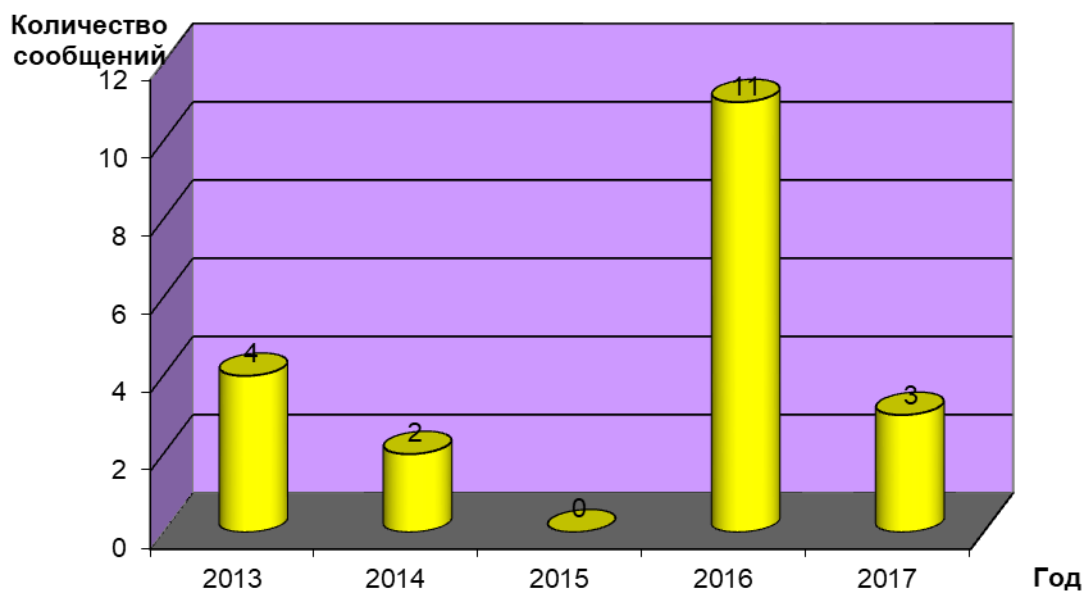




Количество разрешений на отступление от чертежа в АО "Новатор"



Данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителя, не оформленных рекламационными актами





Можно сделать следующие выводы:

В АО «Новатор» действует система менеджмента качества, которая в основном соответствует требованиям Положений РК-11-КТ, РК-11, ГОСТ ISO 9001-2011, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012

Фонд нормативной документации соответствует заявленным видам деятельности.

В АО «Новатор» созданы управляемые условия для реализации ключевых процессов в соответствии с требованиями Положений РК-98-КТ, РК-98, РК-11-КТ, РК-11, ГОСТ ISO 9001-2011, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, и ОСТ 134-1028-2012.

15. Сведения о фактических результатах исполнения указаний и поручений Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

пп. 15.1. 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).

Приказом генерального директора ответственным за организацию производственного экологического контроля назначен технический директор, на которого возложены обязанности 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.

Вопрос рассматривался на заседаниях Советов директоров. Программа реализации непрофильных активов (зданий, помещений, сооружений, земельных участков) и форма реестра утверждена на заседании Совета директоров 17 декабря 2015 г. (Протокол №17-15/СД от 21.12.2015 г.)

15.2. Поручения и указания Правительства Российской Федерации.

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.

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.

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



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 ЗАО «Новатор» (протокол № 21-16/СД от 29.07.2016 г.) было принято решение о присоединении к Положению 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.).

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). 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, 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 АО «Новатор» разработан и реализуется «Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников АО «Новатор» утверждённый генеральным директором 16. 06. 2016 г. Приказом от 12. 12. 2016 г. № 99 создана комиссия, действующая на постоянной основе по корпоративной этике и предотвращению конфликтов интересов. Документ размещён на сайте Общества - <http://novator-istra.ru>.

В 2017 г. проведены заседания комиссии: 24.01.2017 г.; 31.01.2017 г.; 07.02.2017 г.; 15.02.2017 г.; 14.03.2017 г.

Приказом № 84 от 21.07.2017 г. в связи с организационно-штатными мероприятиями был изменён состав комиссии.

В новом составе в 2017 г. были проведены заседания: 25.07.2017 г.; 01.08.2017 г.; 08.08.2017 г.

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