

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол от 30.04.2015
№ 04/15

Утвержден
Распоряжением Росимущества
от 30.06.2015
№ 504-р

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Концерн «Научно-производственное
объединение «Аврора»
за 2014 год**

г. Санкт-Петербург
2015 год

Общие сведения об акционерном обществе

1. *Полное наименование акционерного общества:* Открытое акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» (далее – Общество).

2. *Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:* ОГРН 1097847058143 от 27.02.2009г.

3. *Субъект Российской Федерации:* г. Санкт-Петербург.

4. *Местонахождение:* Российская Федерация, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, дом 15.

5. *Почтовый адрес:* Российская Федерация, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, дом 15.

6. *Контактный телефон:* +7 (812) 297-23-11.

7. *Факс:* +7 (812) 610-11-00.

8. *Адрес электронной почты:* mail@avrorasystems.com.

9. *Основной вид деятельности.*

Выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических и других видов работ по созданию сложной продукции производственно-технического назначения, а именно:

- разработка, изготовление, поставка, сервисное обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления техническими средствами и боевых информационно-управляющих систем для надводных кораблей, подводных лодок, специальных подводных аппаратов, морских и речных судов;

- разработка, изготовление, поставка, сервисное обслуживание и ремонт тренажеров для обучения экипажей надводных кораблей, подводных лодок, специальных подводных аппаратов, морских и речных судов;

- разработка, изготовление, поставка и сервисное обслуживание систем управления ядерными энергетическими установками;

- разработка, изготовление, поставка и сервисное обслуживание автома-

тизированных систем управления производственными, технологическими и энергетическими объектами, объектами транспорта и портовых сооружений, технологическими процессами добычи, переработки и транспортировки нефти и газа;

- разработка и производство медицинской техники.

10. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2010 № 762 ОАО «Концерн «НПО «Аврора» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009: позиция 193¹.

11. Штатная численность работников общества: 3193 чел.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя.

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

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

13. Размер уставного капитала:

1 980 644 000 рублей.

14. Общее количество акций:

количество выпущенных акций – 2 449 644 штуки (из них 290 000 штук на эмиссионном счете);

количество размещенных акций – 2 159 644 штуки.

15. Количество обыкновенных акций:

количество выпущенных акций – 2 449 644 штуки (из них 290 000 штук на эмиссионном счете);

количество размещенных акций – 2 159 644 штуки.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 руб.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04791-Д от 05.05.2009г.

17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04791-Д-006Д от 27.02.2014г.

19. Количество привилегированных акций: 0.
20. Номинальная стоимость привилегированных акций: 0.
21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
2 159 644 штуки.
22. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100%.
23. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%.
24. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0.
25. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
26. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.
27. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 150.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

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

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом издано Распоряжение от 27.06.2014 № 571-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора». Приняты решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчета ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за

2013 год;

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
- об утверждении распределения прибыли ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по итогам 2013 года;
- о выплате дивидендов за 2013 год;
- об избрании совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора»;
- об избрании ревизионной комиссии ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- об утверждении аудитора ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год;
- об одобрении предложенных советом директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» существенных условий договора страхования ответственности членов органов управления «Концерн «НПО «Аврора».

Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

Дивиденды в сумме 164 810 тысяч рублей перечислены единственному акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – в срок в полном объеме.

Проведены конкурентные процедуры на право заключения договора страхования ответственности членов органов управления ОАО «Концерн «НПО «Аврора», победителем по итогам запроса цен признано ОАО «АльфаСтрахование». В Росимущество представлены документы для подготовки внеочередного общего собрания акционеров Общества для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – вышеуказанного договора страхования.

29. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом издано Распоряжение от 18.07.2014 № 762-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-

производственное объединение «Аврора». Принято решение об избрании генерального директора ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом издано Распоряжение от 24.12.2014 № 1306-р «О внесении изменений в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.12.2013 г. № 1699-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора». Принято решение о внесении изменений, связанных с продлением срока размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

Информация о выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров:

Регистрация изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «НПО «Аврора» осуществлена Центральным банком Российской Федерации 29.01.2015г.

Совет директоров

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

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 № 810-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» сформирован следующий состав Совета директоров Общества:

Состав Совета директоров в период с 28.06.2013г. по 27.06.2014г.:

Исайкин Анатолий Петрович - председатель Совета директоров;

Блинов Михаил Борисович;

Голец Александр Петрович;
Клячко Лев Михайлович;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Скатин Владимир Павлович;
Стругов Леонид Васильевич;
Шилов Константин Юрьевич.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.06.2014 № 571-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» сформирован следующий состав Совета директоров Общества:

Состав Совета директоров в период с 27.06.2014. по настоящее время:
Исайкин Анатолий Петрович - председатель Совета директоров;
Блинов Михаил Борисович;
Клячко Лев Михайлович;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Рукша Вячеслав Владимирович
Скатин Владимир Павлович;
Стругов Леонид Васильевич;
Шилов Константин Юрьевич.

Краткие биографические данные членов Совета директоров:

Блинов Михаил Борисович – главный советник отдела Департамента Правительства Российской Федерации по обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Исайкин Анатолий Петрович – генеральный директор Открытого акционерного общества «Рособоронэкспорт».

Год рождения: 1946.

Образование: высшее.

Клячко Лев Михайлович – генеральный директор Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Курс».

Год рождения: 1948.

Образование: высшее.

Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Рукша Вячеслав Владимирович – генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия атомного флота.

Год рождения: 1954.

Образование: высшее.

Скатин Владимир Павлович – первый заместитель председателя Правления Публичного акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург».

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

Стругов Леонид Васильевич – первый вице-президент Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Год рождения: 1955.

Образование: высшее.

Шилов Константин Юрьевич – генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

В течение отчетного периода члены Совета директоров не являлись владельцами акций ОАО «Концерн «НПО «Аврора». Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Концерн «НПО «Аврора» членами Совета директоров не совершались.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 12.11.2013 № 11/13) сформированы следующие специализированные комитеты Совета директоров, действовавшие до 27.06.2014:

- комитет по кадрам и вознаграждениям в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю.;
- комитет по стратегическому планированию в составе Исаикина А.П., Поспелова В.Я., Стругова Л.В., Шилова К.Ю.;
- комитет по аудиту в составе Блинова М.Б., Гольца А.П., Клячко Л.М.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 23.06.2014 № 07/14) сформирован специализированный комитет Совета директоров по бюджету в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю., действовавший до 27.06.2014г.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2014 № 09/14) сформированы следующие специализированные комитеты Совета директоров, действующие до настоящего времени:

- комитет по кадрам и вознаграждениям в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю.;
- комитет по стратегическому планированию в составе Исаикина А.П., Поспелова В.Я., Стругова Л.В., Шилова К.Ю.;
- комитет по аудиту в составе Клячко Л.М., Рукши В.В., Скатина В.П.;
- комитет по бюджету в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю.

*32. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).***Протокол от 27.01.2014 № 01/14***Повестка дня:*

1. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.

Принятые решения:

1. Поручить Генеральному директору ОАО «Концерн «НПО «Аврора» обеспечить:

1. Увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р.

2. Внесение в Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» дополнений, предусматривающих ежегодное выделение в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20% от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:

- в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке;

- информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

3. Разработку стандартизованных форм документации с целью упрощения процедур закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Разработку методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

5. Разработку и применение при проведении закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции критерия оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла.

Протокол от 03.02.2014 № 02/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

2. Об утверждении Графика завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по интегрированным структурам для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году.

3. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 4 квартал 2013 года.

Принятые решения:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

2. Утвердить График завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по интегрированным структурам для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году со следующими корректировками: дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 15.03.2014г., дата заключения трехстороннего договора об участии Российской Федерации в собственности Основного общества – 10.04.2014г.

3. Принять к сведению информацию о проведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 4 квартал 2013 года.

Протокол от 18.03.2014 № 03/14*Повестка дня:*

1. Об утверждении Программы по снижению издержек производства ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. О случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям заказчика, и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц общества, в случае получения большого количества рекламационных актов.
3. Об утверждении Инвестиционного проекта расширения основного производства головной компании ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
4. О мерах, направленных на исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224.
5. О страховании ответственности членов органов управления ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Принятые решения:

1. Утвердить Программу по снижению издержек производства ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. Принять к сведению информацию об отсутствии случаев рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям заказчика.
3. Утвердить Инвестиционный проект расширения основного производства головной компании ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- 4.1. Поручить Генеральному директору назначить лицо, ответственное за соблюдение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224.
- 4.2. Принять к сведению необходимость учета Обществом при определении графика оплаты закупаемых станков отечественного производства и размера авансовых платежей графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП.

4.3. Принять к сведению необходимость увеличения объемов заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сметной документации.

4.4. Поручить Генеральному директору обеспечить недопустимость при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых российскими производителями станочного оборудования требований.

5.1. Признать целесообразным заключение договора страхования ответственности членов органов управления ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

5.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» одобрить следующие существенные условия договора страхования ответственности членов органов управления ОАО «Концерн «НПО «Аврора»:

- предмет страхования – страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора ОАО «Концерн «НПО «Аврора» перед Обществом, его акционерами и иными лицами за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий;
- предельный лимит страховой суммы – 1,5 млрд. рублей;
- предельный лимит страховой премии – 3,0 млн. рублей;
- период страхования – 1 год.

Протокол от 10.04.2014 № 04/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год.
2. Об утверждении Отчета о достигнутых основных (ключевых) экономических показателях и о выполнении Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2013 год.
3. Об одобрении Отчета об устойчивом развитии ОАО «Концерн «НПО

«Аврора» за 2013 год.

4. О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» за 2013 год.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по распределению прибыли по результатам 2013 года.

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год.

8. О ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2013 год.

Принятые решения:

1. Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год.

2. Утвердить Отчет о достигнутых основных (ключевых) экономических показателях и о выполнении Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2013 год.

3. Одобрить Отчет об устойчивом развитии ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год.

4. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» за 2013 год.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества за 2013 год, что составляет 164 810 тыс. руб. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» установить срок выплаты дивидендов – 35 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн

«НПО «Аврора» утвердить распределение прибыли по итогам 2013 года.

7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год.

8. Принять к сведению информацию о ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2013 год.

Протокол от 15.05.2014 № 05/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в новой редакции.

2. О целесообразности применения Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

3. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 1 квартал 2014 года.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в новой редакции.

2. Признать применение основных положений Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности целесообразным с учетом специфики производственной деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

3. Принять к сведению информацию о проведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 1 квартал 2014 года.

Протокол от 19.05.2014 № 06/14

Повестка дня:

1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» о продлении срока полномочий Генерального директора Общества.

Принятые решения:

1.1. Признать деятельность Генерального директора Шилова К.Ю. эффективной и соответствующей требованиям единственного акционера – Российской Федерации.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о продлении полномочий Генерального директора Шилова К.Ю. на новый срок.

1.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Исаикину А.П. направить в адрес Росимущества рекомендацию о продлении полномочий Генерального директора Шилова К.Ю. на новый срок.

Протокол от 23.06.2014 № 07/14

Повестка дня:

1. О формировании специализированного комитета Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по бюджету.

2. О предварительном обсуждении целей развития и ключевых показателей эффективности разрабатываемой Программы долгосрочного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

3. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2011-2020 годы.

Принятые решения:

1. Сформировать специализированный комитет Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по бюджету в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю. (председатель комитета – Скатин В.П.).

2. Предварительно одобрить цели развития и ключевые показатели эффективности разрабатываемой Программы долгосрочного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

3. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2011-2020 годы.

Протокол 07.08.2014 № 08/14*Повестка дня:*

1. Об избрании председательствующего в заседании Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
3. О подписании трудового договора с Генеральным директором ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим в заседании Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Исаикина Анатолия Петровича.
2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Исаикина Анатолия Петровича.
3. Поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО Концерн «НПО «Аврора» Шиловым Константином Юрьевичем Исаикину Анатолию Петровичу.

Протокол от 10.09.2014 № 09/14*Повестка дня:*

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на период до годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.
2. Об утверждении Секретаря Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
3. О формировании специализированных комитетов Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
4. Об утверждении откорректированной Программы деятельности (инвестиционной программы) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год.
5. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

6. О предварительном утверждении Инвестиционной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

7. О проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и утверждении стандарта проведения такого аудита.

8. О разработке и утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

9. Об итогах закупочной деятельности за 2 квартал 2014г.

Принятые решения:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на период до годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.

2. Утвердить Секретарем Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» директора по корпоративным отношениям и правовому обеспечению ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Мельникова Андрея Константиновича.

3. Сформировать следующие специализированные комитеты Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора»:

- комитет по кадрам и вознаграждениям в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю. (председатель комитета – Стругов Л.В.);

- комитет по стратегическому планированию в составе Исаикина А.П., Поспелова В.Я., Стругов Л.В., Шилова К.Ю. (председатель комитета – Исаикин А.П.);

- комитет по аудиту в составе Клячко Л.М., Рукши В.В., Скатина В.П. (председатель комитета – Скатин В.П.);

- комитет по бюджету в составе Скатина В.П., Стругова Л.В., Шилова К.Ю. (председатель комитета – Скатин В.П.).

4. Утвердить откорректированную Программу деятельности (инвестиционную программу) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год.

5.1. Предварительно утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Программа).

5.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направле-

ние Программы на согласование соответствующими федеральными органами исполнительной власти и в срок до 20.11.2014г. при наличии результатов согласования представить Программу Совету директоров Общества для утверждения.

5.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление целей и ключевых показателей эффективности Программы на согласование Минпромторгом России и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.

5.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежегодную корректировку (актуализацию) Программы в порядке и сроки, определенные Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий и Типовым стандартом проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы общества, разработанными Минэкономразвития России, с учетом рекомендаций Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.

6. Предварительно утвердить Инвестиционную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

7.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение ежегодного, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Программа) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее – Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяющему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленному с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации программ обществ и одобренному Советом директоров Общества.

7.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.11.2014г. представить Совету директоров для утверждения внутренний документ Общества.

ства – стандарт проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирующий порядок проведения такого аудита и подготовленный с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации программы общества.

8. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.11.2014г. разработать и представить Совету директоров для утверждения Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора», обеспечив в Положении увязку вознаграждения Генерального директора Общества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

9. Принять к сведению информацию о проведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2 квартал 2014 года.

Протокол от 20.09.2014 № 10/14

Повестка дня:

1. О создании единого казначейства ОАО «Концерн «НПО «Аврора», его дочерних и зависимых организаций.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУ «Шквал» алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУЗ «Марс» алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики).

Принятые решения:

1.1. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.10.2014г.

обеспечить проведение анализа действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:

- документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания, системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов.

Результаты такого Анализа представить в Минфин России не позднее 05.11.2014г.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества с учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015г. разработать и утвердить структуру единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Казначество, группа компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых зданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения;
- построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.05.2015г. обеспечить разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом местного действующего законодательства, в том числе:

- положение о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;
- единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);
- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);
- регламент прохождения платежей.

1.4. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 30.06.2015г. обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 2 и 3 решений.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУ «Шквал» альв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики). Цена сделки: 5 100 000 рублей. Сроки выполнения работ: 15.10.2014 – 25.12.2014г.г.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУЗ «Марс» алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики). Цена сделки: 4 100 000 рублей. Сроки выполнения работ: 15.10.2014 – 25.12.2014г.г.

Протокол от 07.11.2014 № 11/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.
3. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
4. Об утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
5. Об утверждении Положения о комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
6. Об утверждении Стандарта организации «Аудиторская проверка реализации долгосрочной программы развития».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о выдаче ОАО «Концерн «НПО «Аврора» банковской гарантии.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по разработке программ освидетельствования КСУ ТС «Север-81», освидетельствованию КСУ ТС «Север-81» алв «Севморпуть» (но-

менклатурная группа № 3.3 – обеспечение технической документацией, справочно-информационное (абонементное) обслуживание по нормативной документации).

9. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного капитала ОАО «Концерн «НПО «Аврора» путем размещения дополнительных акций в части продления срока размещения ценных бумаг на один год.

10. Об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 3 квартал 2014 года.

11. Об изменении доли ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в уставном капитале Акционерной компании «Rosoboronservice (India)» Limited путем продажи акций.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

2. Принять к сведению утверждение ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, в составе Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год.

3. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

4. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

5. Утвердить Положение о комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

6. Утвердить Стандарт организации «Аудиторская проверка реализации долгосрочной программы развития».

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о выдаче Обществу банковской гарантии в сумме

259 069 000 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек сроком действия с 01.11.2014г. по 31.12.2014г. включительно в обеспечение обязательств Общества по возврату авансового платежа, выплаченного Открытым акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее – Бенефициар) для исполнения этапов работ 5, 6, 8.2 по Договору № 12001/4330-2012 от 17.12.2012г., заключенному между Обществом и Бенефициаром, на завершение и поставку головных систем, входящих в автоматизированную систему управления технологическими процессами головного плавучего энергетического блока (ПЭБ) АМIE.421457.018ГУ с реакторными установками КЛТ-40С для ПАТЭС в обеспечение достройки головного ПЭБ проекта 20870, шифр «Лагуна», а также шефмонтажные, регулировочно-наладочные и сдаточные работы на головном ПЭБ проекта 20870 (Санкт-Петербург) и в месте постоянного базирования, с уплатой вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере не более 2,0% (Двух процентов) годовых от суммы банковской гарантии, и иных условиях ОАО «Банк «Санкт-Петербург. Предоставить право на подписание соглашения с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о выдаче Обществу банковской гарантии на вышеуказанных условиях директору по экономике и финансам Исаченкову А.А. на основании доверенности.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по разработке программ освидетельствования КСУ ТС «Север-81», освидетельствованию КСУ ТС «Север-81» алв «Севморпуть» с ценой сделки 1 450 000 рублей. Сроки выполнения работ по договору: 01.10.2014 - 10.12.2014.

9. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» принять решение о внесении изменений в условия увеличения уставного капитала ОАО «Концерн «НПО «Аврора» путем размещения дополнительных акций в части продления срока размещения ценных бумаг на один год.

10. Принять к сведению информацию о проведенных закупках товаров,

работ, услуг для нужд ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 3 квартал 2014 года.

11. Изменить долю ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в уставном капитале Акционерной компании «Rosoboronservice (India)» Limited путем продажи акций в количестве 2362 штук, принадлежащих ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и составляющих 3,5% уставного капитала Акционерной компании «Rosoboronservice (India)» Limited».

Протокол от 05.12.2014 № 12/14

Повестка дня:

1. О повышении производительности труда в ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

2. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

3. Об определении начальной (максимальной) цены договора о проведении обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2015 год.

4. О включении в систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» показателя, отвечающего за своевременное выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств.

5. О внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Принятые решения:

1.1. Принять к сведению информацию о разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе, и включении указанных мероприятий и значений показателей их реализации в состав Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (пункты 2 и 4 таблицы 8 параграфа 4.1), предварительно утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 10.09.2014 № 09/14).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение

изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в части приведения ключевого показателя эффективности – показателя производительности труда (далее – ППТ) – в соответствие приказу Росстата от 23.09.2014 № 576.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение целевого значения ППТ в перечень основных ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ).

Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с Положением о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора», утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 07.11.2014 № 11/14), выплата и размер вознаграждения менеджмента взаимоувязаны с достижением Обществом основных КПЭ.

1.4. Принять к сведению информацию о наличии в трудовом договоре с Генеральным директором Общества положения об обязанности Генерального директора обеспечивать достижение Обществом основных экономических (ключевых) показателей эффективности деятельности.

1.5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение в Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы.

3. Определить начальную (максимальную) цену договора о проведении обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2015 год в размере 1 188 000,00 рублей, включая НДС.

4. Дополнить систему ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» показателем, отвечающим за своевременное выполнение корпоративных процедур (в том числе заключение контрактов на оценку рыночной стоимости акций, подготовка и инициирование заседаний совета директоров по созыву собрания акционеров и заседания совета директоров по утверждению решения о дополнительном выпуске акций, а также все дальнейшие процедуры), направленных на получение и целевое использование бюджетных средств, рассчитываемым как отношение фактически проведенных корпоративных процедур к количеству процедур, которые необходимо было провести в течение отчетного года.

Включить указанный показатель с незначительным весом и с обязательным условием, что в случае невыполнения данного показателя Советом директоров Общества рассматривается вопрос о снижении вознаграждения единоличному исполнительному органу, предусмотренному Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора», на 50%.

5. Утвердить следующие изменения в Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Положение):

1. Наименование раздела 4 Положения изложить: «Особенности проведения отдельных видов закупок».

2. В раздел 4 Положения включить пункт 4.2:

«При осуществлении закупок автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, устанавливается преимущество российским производителям, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и аналогов».

Установить ключевой показатель эффективности, позволяющий отразить приоритет российских товаров при осуществлении закупок.

Протокол от 08.12.2014 № 13/14

Повестка дня:

1. Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Принятые решения:

1. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

33. Информация о наличии положения о совете директоров общества.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.12.2010 № 2533-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» утверждено Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

34. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества.

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол заседания Совета директоров от 15.04.2011 № 02/11) утверждены следующие положения о специализированных комитетах Совета директоров:

- Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора»;
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора»;
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол заседания Совета директоров от 07.11.2014 № 11/14) утверждено Положение о комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества.

На дату составления Годового отчета Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» общим собранием акционеров не утверждено.

36. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества.

Распоряжением Росимущества от 27.06.2014 № 571-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» утверждено распределение прибыли Общества по итогам 2013 года, часть которой в сумме 2 880 000 руб. направлена на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

В соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Росимущества вознаграждение не выплачивалось членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также члену Совета директоров, исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия

37. Количество членов Ревизионной комиссии: 3.

38. Фамилии, имена, отчества и должности членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 № 810-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» членами Ревизионной комиссии избраны:

- Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- Жильцова Ольга Владимировна – консультант отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.06.2014 № 571-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» членами Ревизионной комиссии избраны:

- Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- Жильцова Ольга Владимировна – советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

мента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

39. Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии.

Общим собранием акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» не принимались решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Исполнительный орган общества

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

В соответствии с Уставом ОАО «Концерн «НПО «Аврора» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Распоряжениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20.08.2009 № 1490-р и от 18.07.2014 № 762-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» Генеральным директором Общества избран Шилов Константин Юрьевич.

Срок полномочий Генерального директора в соответствии с Уставом и трудовым договором – 5 лет.

Краткие биографические данные:

Шилов Константин Юрьевич - Генеральный директор ОАО «Концерн

«НПО «Аврора»:

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

В течение отчетного периода Генеральный директор не являлся владельцем акций ОАО «Концерн «НПО «Аврора». Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Генеральным директором не совершались.

41. 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 (наблюдательного совета)).

Решением Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 07.11.2014 № 11/14) утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора», в соответствии с которым выплата и размер вознаграждения (переменная часть заработной платы) единоличного исполнительного органа Общества взаимоувязаны с достижением Обществом основных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

42. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

В 2014 году в соответствии с условиями трудового договора переменная часть заработной платы (вознаграждение) Генерального директора Общества была выплачена на основании решения Совета директоров Общества об утверждении Отчета о достигнутых основных (ключевых) экономических показателях и о выполнении Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора»

на 2013 год (протокол от 10.04.2014 № 04/14).

Общим собранием акционеров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» не принималось решение о выплате вознаграждения Генеральному директору за счет прибыли Общества по итогам года в 2014 году.

Информация о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества размещается в Личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Положение акционерного общества в отрасли

43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» зарегистрировано 27.02.2009г.

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» является правопреемником ФГУП «НПО «Аврора», период деятельности которого в судостроительной промышленности составляет более 45 лет.

Позиция Общества на рынке судовой автоматики и приборостроения непосредственно обусловлена текущим состоянием судостроительной промышленности России.

Сегменты рынка, на которых осуществляется деятельность Общества, включают:

- системы автоматического управления техническими средствами для боевых кораблей в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) и военно-технического сотрудничества (ВТС) (далее – общетехническая продукция для Российской Федерации и общетехническая продукция для Инозаказчика);

- системы автоматического управления техническими средствами судов гражданского назначения (далее – продукция для гражданского судостроения);

- серийная продукция (сигнализаторы положения, устройства типа ВУСП, МУС, реле корабельные типа КРД, катушки, электромагниты, трансформаторы и др.).

В области военного кораблестроения.

Согласно основным направлениям Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2030 года, государство формирует заказ на строительство кораблей и судов для нужд обороны, научно-исследовательской деятельности и атомного ледокольного флота, а также создает предпосылки для развития судостроения с точки зрения энергетической и транспортной политики. Поскольку Государственная программа вооружения предусматривает закупку значительного количества боевых и вспомогательных кораблей, то отечественная судостроительная промышленность сегодня в большей степени ориентирована на выполнение военных заказов. Что касается мирового рынка военно-морской техники, на долгосрочный период можно выделить пять направлений развития.

Первое направление связано с переносом акцента развития военно-морских сил в некоторых странах Латинской Америки и Африки на совершенствование сил береговой охраны, а не на модернизацию основного корабельного состава флотов.

Второе направление предусматривает вместо закупок новых вспомогательных и транспортных судов, а также сторожевых катеров их лизинг, вследствие бюджетных ограничений во многих странах.

Третье направление заключается в увеличении закупок неатомных подводных лодок (НАПЛ) и тральщиков, что обусловлено стремлением ряда стран обеспечить более высокую защищенность кораблей и судов от атак со стороны моря.

Четвертое направление связано с закупками вспомогательных кораблей, способных обеспечить выполнение боевых операций в различных регионах мира. Это направление развития военно-морской техники характерно для ряда европейских и северо-восточных азиатских стран.

Пятое направление связано с большими надводными кораблями основных классов и патрульно-сторожевыми кораблями. Эти классы кораблей можно

считать наиболее динамично развивающимися на рынке военно-морской техники.

В качестве перспективных продуктовых ниш международного рынка военно-морской техники можно выделить те сегменты, где у отечественных кораблестроителей есть существенные научно-технические заделы:

- сегмент рынка подводных лодок. По оценкам экспертов, к 2019 году на мировом рынке может быть продано от 30 до 40 подводных лодок.
- сегмент кораблей класса корвет. К 2019 году может быть продано до 50 кораблей.
- сегмент кораблей класса фрегат. Этот сегмент будет наиболее динамично развивающимся, и на нем может быть реализовано до 70 кораблей.
- сегменты рынка минных заградителей и десантных кораблей, где у кораблестроителей есть хорошие перспективы (всего в мире будет продано до 100 единиц) и патрульных катеров (общий потенциальный объем рынка превышает 400 единиц).

Таким образом, в перспективе необходимо ориентироваться на поставки систем для серийных заказов, а также на модернизацию систем для кораблей, эксплуатирующихся в составе флота. В долгосрочной перспективе прогнозируется оснащение новых кораблей системами управления пятого поколения.

В области гражданского судостроения.

На мировых рынках гражданского судостроения в настоящее время происходят значительные изменения, которые связаны с оптимизацией производственно-технологических процессов (появление типового дизайна и типовых проектов, повсеместное внедрение модульного конструирования, управления жизненным циклом изделия и внедрение автоматизированных систем проектирования и управления). Формируются новые требования к производству продукции, включающие требования по энергоэффективности, экологичности, интеллектуальному оснащению, требования по тоннажу и даже по географии размещения производства. Эти изменения ведут к перераспределению позиций

участников отрасли, а также формированию новых перспективных ниш специализации и акцентируют новые условия для развития мирового судостроения.

В настоящее время отрасль гражданского судостроения в России проходит этап реорганизации, который заключается в реструктуризации корпоративной структуры и территориальном перераспределении мощностей.

Вопросы определения стратегии рыночного развития отрасли, а также выбора наиболее эффективных форм ее функционирования усиливаются, особенно в условиях ухудшающихся позиций России на мировом рынке судостроения.

Потребность в обновлении российского флота существенно выросла в связи с планами России наладить сообщение по Северному морскому пути. По данным Объединенной судостроительной корпорации, потребности России в ледоколах до 2030 года оцениваются в 26 единиц (включая 6 атомных ледоколов – 1 из которых мощностью 110 МВт и 5 мощностью 60 МВт). Помимо этого Россия нуждается в 230 танкерах, а также более чем в 20 новых газовозах. Общая потребность в судах для освоения шельфа составляет порядка 180 единиц, из которых 30 приходятся на платформы, а 150 на суда обеспечения. В целом же, по оценкам корпорации, потребность России в гражданской морской технике составляет 1200 судов. Потребности в новых судах у гражданского флота России весьма существенны. Процесс старения и сокращения российского флота продолжается. Средний возраст судов плавающих под Российским флагом приблизился к 23 годам. Прогноз потребности России в судах до 2030 года представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Классы и типы судов		Потребное количество
Морская техника для освоения шельфа	Платформы разведочные и добывающие	более 30
	Суда обеспечения, технического и служебно-вспомогательного флота	более 150
	Газовозы, в т.ч. ледового класса	более 20

Северный морской путь	Атомный ледокол-лидер мощностью 110 МВт	1
	Универсальные атомные ледоколы мощностью 60 МВт	5
	Линейные дизельные ледоколы мощностью 25 МВт	18
	МВт	12
	Вспомогательные и портовые ледоколы мощностью 4 – 7 МВт	8
	Плавучие атомные электростанции для северных регионов	7
	Танкеры (в т.ч. DW свыше 70 тыс. тонн), балкеры, универсальные и многоцелевые суда, лесовозы	до 230
Внутренние водные пути	Суда речного и смешанного (река-море) плавания, суда технического флота, государственных нужд, госнадзора и др.	до 750
Суда рыбопромыслового флота	Большие и средние	до 200
	Научно-исследовательские суда	более 25
Общая потребность до 2030 г.		до 1200

Примечание: Источник информации – Стратегия развития ОАО «ОСК» на период до 2030 года (Утверждена протоколом заседания СД от 30.10.2013 №106СД-П)

В самом тяжелом техническом состоянии находится рыбопромысловый флот, который состоит из более 2,5 тыс. судов различного назначения. Большинство из них имеет возраст, превышающий 20 лет, а свыше 80% судов эксплуатируется сверх нормативного срока службы. В связи с этим, создание систем управления для рыбопромысловых судов является перспективным направлением деятельности Общества в планируемый период.

Несмотря на имеющийся производственный и проектный потенциал, отечественные судостроительные предприятия не имеют опыта в строительстве наиболее привлекательных с точки зрения доходности и динамики рынка типов современных судов, хотя и уже имеют научные и технологические заделы для их производства. К таким судам относятся: суда по регазификации сжиженного природного газа (LNG-RV, LPG-RV), суда для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO), круизные лайнеры и некоторые другие типы судов. Вход в эти сегменты рынка позволит обеспечить высокий уровень оплаты труда и устойчивые конкурентные позиции.

Определенные преимущества предоставляет Обществу территориальная дислокация его производственных площадок в Санкт-Петербурге, где располагается территориальный кластер судостроения Северо-запада России. В Санкт-Петербурге сконцентрированы около 40 % судостроительных мощностей страны, а также более 75 % от всех проектных и научно-исследовательских организаций в сфере судостроения. Наряду с ОАО «Концерн «НПО Аврора» научная сфера представлена учреждениями, ведущими фундаментальные исследования: ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ФГУП «ЦНИИ «Прометей», а также конструкторскими бюро ОАО «Невское ПКБ», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «ЦКБ «Айсберг», ОАО «Редан» и другие. Это позволяет снизить логистические издержки, облегчить взаимодействие с предприятиями-партнерами, участвующими в создании кораблей и судов.

44. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке России в сфере ГОЗ по отдельным направлениям деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» конкурирует с ОАО «Моринформсистема - Агат», ОАО «ЦНИИ «Электроприбор», ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ЗАО «Транзас». Каждая из компаний и фирм, существующих в настоящее время на российском рынке, может составить конкуренцию Обществу только по определенным направлениям создания корабельной автоматики и приборостроения. По ряду направлений нельзя признать конкуренцию существенной. Так, в области автоматизации корабельной и судовой ядерной энергетики ОАО «Концерн «НПО «Аврора» не имеет конкурентов.

Внешний рынок

Конкурентами Общества на международном рынке систем управления кораблей являются такие корпорации, как: Northrop Grumman Corp., General

Dynamics Corp., Lockheed Martin Corp. (США); BAE Systems (Великобритания); Thales, DCNS (Франция) и другие. Пересечение концерна с их интересами происходит на рынках Индии, Вьетнам и стран Латинской Америки. По политическим причинам конкуренция на рынках Европы, Ближнего востока, Африки невозможна. В подавляющем большинстве указанные компании представляют собой крупные многопрофильные транснациональные концерны с численностью персонала в десятки тысяч человек. Вопросами автоматизации кораблей и судов в них занимаются специализированные подразделения, обособленная ответность по которым в открытых источниках представлена только частично. В качестве сопоставимых определены компании Kongsberg Maritime AS и L-3 Communications Valmarine AS (Норвегия).

Kongsberg Maritime AS (KM) – разрабатывает широкую номенклатуру оборудования для оснащения морских судов и добывающих платформ, навигационные системы, автоматизированные системы управления, оборудование для гидролокации, сенсоры, контрольное оборудование, тренажеры. Наиболее динамично и последовательно в последние годы развиваются секторы производства морских буровых платформ, газо- и нефтедобывающего и перекачивающего оборудования.

L-3 Communications Valmarine AS является поставщиком систем автоматизации и навигации для военных кораблей и судов. Компания является лидером на рынке автоматизации в сегменте круизных лайнеров. Штаб-квартира находится в Норвегии, с филиалом в Финляндии. L-3 Valmarine является частью компании L-3 Marine & Power Systems division.

По ряду направлений нельзя признать конкуренцию существенной, а в области автоматизации корабельной и судовой ядерной энергетики конкурентные преимущества Общества неоспоримы.

Присутствие Общества на внешнем рынке характеризуется разработками и поставками автоматизированных систем управления по экспортным заказам в рамках ВТС и по созданию гражданских систем управления техническими средствами и других средств автоматизации гражданских судов.

Ведущими производителями судовой автоматики в гражданской сфере в настоящее время являются фирмы США, Великобритании, Норвегии, Германии, Канады, Франции, Финляндии, Японии, Кореи. Перечень крупнейших зарубежных фирм, производящих аналогичную продукцию, представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование, страна	Направление деятельности
1	Kongsberg Maritime, Норвегия	Интегрированные автоматизированные системы управления (ИАСУ) кораблей и судов, системы морской автоматики, системы динамического позиционирования (СДП), системы управления движением (СУД), интегрированные мостиковые системы (ИМС), АСУ ТС судов (управление главным двигателем, электро-энергетической установкой (ЭЭУ)), общекорабельными системами (ОКС).
2	Raytheon Anschütz Marine GmbH, Германия	
3	L-3, Канада	
4	Northrop Grumman Corp. США, группа компаний.	
5	Rolls-Royce Marine As, Англия	
6	ABB – Marine, группа компаний (Германия, Норвегия, Швейцария и др.).	Автоматизация технических средств машинного отделения судна (управление главным двигателем, ЭЭУ, общесудовыми системами).
7	Converteam Group, группа компаний (Франция, Германия и др.)	Системы морской автоматики, СДП, СУД, ИМС.
8	Marine Technologies, LLC, США, Норвегия, Бразилия, Сингапур	ИМС, СДП.
9	Praxis, Голландия	Системы морской автоматики, СДП, СУД, ИМС, ОКС.
10	Navis Group, Финляндия	СДП, СУД.

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

Доля Общества на соответствующих сегментах рынка за отчетный период существенно не изменилась и по экспертным оценкам составляет около 42 % по направлению разработки и производства общетехнической продукции для Российской Федерации. В отношении направления разработки и производства про-

дукции гражданского назначения можно отметить положительный тренд и увеличение ее до 0,4 %.

Основные направления развития акционерного общества

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

Научно-производственная деятельность Общества определяется Стратегией развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» до 2030 года, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 09.09.2013 №09/13) и Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 08.12.2014 №13/14.).

Среднесрочная стратегия развития изложена в Программе инновационного развития (ПИР) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2011-2015 годы, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 04.03.2011 №01/11) и одобренной рабочей группой Минпромторга России по рассмотрению программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием (протокол заседания от 10.06.2011 № 1-ИК/12).

Краткосрочный план развития изложен в Программе деятельности (инвестиционной программе) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2015 год, утвержденной Советом директоров (протокол 18.02.2015 № 02/15).

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

В 2014 году Общество продолжило выполнение мероприятий по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». Выполнялись мероприятия по

следующим направлениям:

- техническое перевооружение производственных мощностей для изготавления и комплексной отладки корабельных систем управления техническими средствами;
- техническое перевооружение производственных мощностей и стендовой базы для серийного производства и сопровождения эксплуатации узлов и элементов специальных технических средств;
- техническое перевооружение проектного потенциала и производства нового поколения систем управления техническими средствами надводных кораблей.

На выполнение указанных мероприятий были направлены средства из федерального бюджета в сумме 140 000 тыс. руб. (включая НДС) и собственные средства в сумме 245 272 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с Программой деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год собственные средства в сумме 1 195 282 тыс. руб. были направлены на выполнение мероприятий по развитию (обновлению) материально-технической базы Общества, а именно:

- выкуплен находящийся в государственной собственности Российской Федерации земельный участок, прилегающий к производственной площадке Общества по ул. Карбышева д.15, на котором планируется построить здание площадью 4200 м² для размещения научно-экспериментального центра (НЭЦ) для организации разработки и изготовления экспериментальных образцов комплексной системы управления техническими средствами (КСУ ТС) надводных кораблей нового поколения;
- завершены работы по реконструкция корп. лит. «И», что позволило повысить производственные мощности на 1 300 м², на которых в настоящее время размещен современный электротехнический стенд, для проведения настроекно-регулировочных работ на выпускаемых системах автоматики судов;
- выполнены работы первого этапа по строительству административно-бытового корпуса и начаты работы по 2 этапу (строительство-монтажные работы

по возведению основных несущих конструкций и перегородок, работы по устройству наружных инженерно-технических систем). В 2015 году работы будут продолжены;

- завершена реконструкция корпуса литера «О» на центральной площадке, что позволило повысить производственные мощности и значительно улучшить условия труда работающих;

- приобретены производственные площади 15,8 тыс. м² по адресу ул. Обручевых д.7 литера «А», что позволит разместить технологические участки для производства нового поколения комплексных систем управления кораблями в рамках Гособоронзаказа;

- выполнены работы по реконструкции системы вентиляции на участке координатно-пробивного участка, что позволило привести условия труда работающих в соответствии с санитарными нормами;

- продолжены работы по переоснащению подстанций, генераторных с заменой пускорегулирующей аппаратуры с выделением сетей для компьютерной и специальной техники, в результате чего повышенена энергозащищенность Общества в целом;

- для повышения устойчивости работы Общества в условиях повышенной угрозы из вне продолжены работы по модернизации и дооснащению охранных и пожарных систем защиты с применением современного оборудования по площадкам Общества;

- выполнен монтаж и запуск в эксплуатацию выносного блока телефонной станции НИРАТН-4000, что обеспечило увеличение номерной емкости на центральной площадке;

- разработана проектная документация реконструкции защитного сооружения гражданской обороны инв. № 78-1122 ВУ, А II класса защиты на 900 человек;

- приобретена и смонтирована автоматизированная система хранения для архива контрольных экземпляров и подлинников конструкторской документации;

- в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности, в 2014 году продолжены работы по реконструкции вытяжной вентиляции участка гальваники с заменой систем фильтрации вытяжного воздуха в корпусе литера «Ж» на площадке №6, - выполнен монтаж приточно-вытяжной вентиляции на участке аргонной сварки в корпусе литера Д на площадке №6, приобретена и смонтирована установка для фильтрации «масляного тумана» в корпусе литера «Б» на площадке №6;
- приобретено новое оборудование, средства измерений, вычислительная техника и др.

Средства, выделенные из федерального бюджета в рамках выполнения технического перевооружения проектного потенциала и производства нового поколения систем управления техническими средствами надводных кораблей по ФЦП «Развитие ОПК РФ до 2020г.» в сумме 39 000 тыс. руб. и собственные средства в сумме 25 995 тыс. руб. направлены на приобретение акций ОАО «Нептун», входящего в ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Собственные средства в сумме 85 670 тыс. руб. были направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения научного задела деятельности Общества.

Собственные средства в сумме 49 800 тыс. руб. и средства, выделенные из федерального бюджета, в сумме 83 900 тыс. руб. были направлены на выполнение опытно-конструкторских работ в соответствии с обязательствами по Государственным контрактам, заказчиком которых является Минпромторг России.

Планируемый эффект от инвестиций состоит в организации производства и выпуска продукции на уровне мировых показателей, обеспечении конкурентоспособности и наращивании объемов производства и прибыли.

Структура акционерного общества

48. 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 дивидендах по имеющимся у общества акциям.

Открытое акционерное общество «Нептун»

Пакет акций ОАО «Нептун» внесен Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в 2009 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 399 в целях сохранения и концентрации научно-технического и производственного потенциала предприятий судостроительной промышленности и его эффективного использования при реализации программ создания автоматизированных систем управления кораблей, морских и речных судов в интересах обороноспособности и безопасности государства.

Доля Общества в уставном капитале ОАО «Нептун» - 42,04% (доля обыкновенных акций ОАО «Нептун» – 56,06%).

Основной вид деятельности ОАО «Нептун»: производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления.

Выручка ОАО «Нептун» за 2014г.: 867 570 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «Нептун» за 2014г.: 113 930 тыс. руб.

Размер дивидендов, полученных Обществом по акциям ОАО «Нептун» в 2014 году: 4 468 637,80 руб.

Открытое акционерное общество «Системы управления и приборы»

Акции ОАО «СУП» были приобретены Обществом в связи с участием ОАО «СУП» в системе межзаводской кооперации ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Доля Общества в уставном капитале ОАО «СУП» - 15,7% (доля обыкновенных акций ОАО «СУП» - 20,9%).

Основной вид деятельности: выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических и других видов работ по созданию сложной продукции производственно-технического назначения.

Выручка ОАО «СУП» за 2014г.: 555 568 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «СУП» за 2014г.: 2 389 тыс. руб.

Размер дивидендов, полученных Обществом по акциям ОАО «СУП» в 2014 году: 1 085 776,00 руб.

Закрытое акционерное общество «Турборус»

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» владеет акциями ЗАО «Турборус» с целью обеспечения участия Общества в создании автоматизированных газотурбинных двигателей и агрегатов для Военно-морского флота Российской Федерации.

Доля Общества в уставном капитале ЗАО «Турборус» - 30%.

Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Сведения о выручке и чистой прибыли ЗАО «Турборус» за 2014г. отсутствуют.

Размер дивидендов, полученных Обществом по акциям ЗАО «Турборус» в 2014 году: 1 365 000 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Наутилус»

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» участвует в ООО «Наутилус» с целью обеспечения функции Общества по ремонту и сервисному обслуживанию производимых Обществом систем управления.

Доля Общества в уставном капитале ООО «Наутилус» - 23,6%.

Основной вид деятельности: предоставление услуг по ремонту и техниче-

скому обслуживанию.

Выручка ООО «Наутилус» за 2014г.: 138 000 тыс. руб.

Чистая прибыль ООО «Наутилус» за 2014г.: 5 755 тыс. руб.

Очередным общим собранием участников ООО «Наутилус» было принято решение не распределять прибыль, полученную по итогам 2013 года, среди участников.

Закрытая акционерная компания «Аврора (Индия) Мэрин Системз Прайвэт Лимитед» («Avrora (India) Marine Systems Private Limited»)

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» участвует в АО «Аврора (Индия)» с целью продвижения продукции Общества на рынке Индии.

Доля Общества в уставном капитале АО «Аврора (Индия)» - 51%.

Основной вид деятельности: инженерная деятельность в части механического, электрического, гидравлического, электронного, прецизионного, системного оборудования, установок и приборов общего профиля, производство, сборка, ремонт, обслуживание, покупка, продажа, импорт, экспорт, наем и пуск в оборот всех видов оборудования, машин, приборов, инструментов и принадлежностей и других изделий тяжелого и легкого машиностроения, а также обеспечение системной, технической и инженерной поддержки в судостроительной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе.

Сведения о выручке и чистой прибыли АО «Аврора (Индия)» за 2014 год отсутствуют.

Общим собранием акционеров АО «Аврора (Индия)» дивиденды в 2014 году не объявлялись.

Акционерное общество «Рособоронсервис (Индия) Лимитэд» («Rosoboronservice (India) Limited»)

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» участвует в АО «Рособоронсервис (Индия)» с целью обеспечения функции Общества по ремонту и сервисному обслуживанию систем управления, поставляемых Инозаказчикам.

Доля Общества в уставном капитале АО «Рособоронсервис (Индия)» - 7%.

Основной вид деятельности: предоставление системного обслуживания, инжинирингового обеспечения и услуг в военно-морской, военно-воздушной и сухопутной сферах.

Сведения о выручке и чистой прибыли АО «Рособоронсервис (Индия)» за 2014г. отсутствуют.

Общим собранием акционеров АО «Рособоронсервис (Индия)» дивиденды в 2014 году не объявлялись.

Закрытое акционерное общество «Российская компания по освоению шельфа»

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» владеет акциями ЗАО «Росшельф» с целью обеспечения участия Общества в создании систем управления технологическими процессами добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Доля Общества в уставном капитале ЗАО «Росшельф» - 0,002%.

Основной вид деятельности: освоение перспективных нефтегазовых месторождений на шельфе арктических морей России, включая поиски, разведку, обустройство месторождений, добычу, транспортировку и переработку углеводородов, продажу сырья и продуктов переработки.

Сведения о выручке и чистой прибыли ЗАО «Росшельф» за 2014г. отсутствуют.

Общим собранием акционеров ЗАО «Росшельф» дивиденды в 2014 году не объявлялись.

В соответствии с Планом реализации профильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора» планируется отчуждение пакета акций ЗАО «Росшельф».

Открытое акционерное общество «Центр тренажеростроения и новых технологий»

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» приобрело акции ОАО «ЦТНТ» с целью

обеспечения участия Общества в создании тренажеров для обучения экипажей кораблей и судов.

Доля Общества в уставном капитале ОАО «ЦТНТ» - 7%.

Основной вид деятельности: разработка конструктивно-методических, программных и аппаратных средств в области транспорта и математического обеспечения общего пользования.

ОАО «ЦТНТ» хозяйственную деятельность не осуществляет.

Общим собранием акционеров ОАО «ЦТНТ» дивиденды в 2014 году не объявлялись.

Пакет акций ОАО «ЦТНТ» включен в План реализации профильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

В налоговые органы г. Москвы направлено обращение Общества об исключении ОАО «ЦТНТ» из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующей организации.

Некоммерческое партнерство «Институт автоматизации процессов борьбы за живучесть корабля, судна»

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» выступило учредителем НП «ИАП БЖКС» с целью консолидации научного, технического и производственного потенциалов в решении государственных задач по повышению боевых возможностей создаваемых в России кораблей и других объектов морской техники, повышения их конкурентоспособности и снижения стоимости постройки.

Цель деятельности: определение перспективных направлений совершенствования систем информационной поддержки по борьбе за живучесть корабля, судна.

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

Открытое акционерное общество «Системы управления и приборы» (доля в уставном капитале - 15,7%);

Акционерное общество «Рособоронсервис (Индия) Лимитэд» («Rosoboronservice (India) Limited») (доля в уставном капитале – 7%);

Открытое акционерное общество «Центр тренажеростроения и новых технологий» (доля в уставном капитале – 7%).

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

Закрытое акционерное общество «Турборус» (доля в уставном капитале – 30%);

Общество с ограниченной ответственностью «Наутилус» (доля в уставном капитале – 23,6%).

51. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

Открытое акционерное общество «Нептун» (доля в уставном капитале – 42,04%, доля голосующих акций – 56,06%);

Закрытая акционерная компания «Аврора (Индия) Мэрин Системз Прайвэйт Лимитед» («Avrora (India) Marine Systems Private Limited») (доля голосующих акций – 51%).

52. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

Указом Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 399 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» создана интегрированная структура, в состав которой входят:

- ОАО «Концерн «НПО «Аврора» - головная компания;
- ОАО «Нептун» – дочернее общество.

53. Информация о заключенных договорах купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2014 году ОАО «Концерн «НПО «Аврора» заключены следующие договоры купли-продажи акций:

- договор от 14.07.2014 № 07-1-18/1-14 между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ОАО «Нептун» о приобретении 1733 штуки акций ОАО «Нептун» по цене 15 000 рублей на сумму 25 995 000 рублей;
- договор от 30.09.2014 № 07-1-18/3-14 между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ОАО «Нептун» о приобретении 2600 штук акций ОАО «Нептун» по цене 15 000 рублей на сумму 39 000 000 рублей.
- «Соглашение о покупке акций и осуществлении прав акционеров» от 26.11.2014г. о продаже принадлежащих ОАО «Концерн «НПО «Аврора» акций «Рособоронсервис (Индия) Лимитэд» в количестве 2326 штуки по цене 600 индийских рупий индийской компании «Pipavav Defence and Offshore Engineering Company Ltd» на общую сумму 1 417 200 индийских рупий.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

54. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год: представлены в приложении №1.

55. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год: представлены в приложении №2.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

56. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

Уставом Общества не распространяется порядок одобрения крупных сделок на совершение иных сделок.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

57. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2014 году были заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУ «Шквал» альв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики). Цена сделки: 5 100 000 рублей. Сроки выполнения

работ: 15.10.2014 – 25.12.2014г.г. Заинтересованное лицо – член Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Рукша В.В. Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 20.09.2014 № 10/14).

2. Договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по ремонту приборов и модулей СУЗ «Марс» альв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 – ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики). Цена сделки: 4 100 000 рублей. Сроки выполнения работ: 15.10.2014 – 25.12.2014г.г. Заинтересованное лицо – член Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Рукша В.В. Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 20.09.2014 № 10/14).

3. Соглашение между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о выдаче Обществу банковской гарантии в сумме 259 069 000 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек сроком действия с 01.11.2014г. по 31.12.2014г. включительно в обеспечение обязательств Общества по возврату авансового платежа, выплаченного Открытым акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее – Бенефициар) для исполнения этапов работ 5, 6, 8.2 по Договору № 12001/4330-2012 от 17.12.2012г., заключенному между Обществом и Бенефициаром, на завершение и поставку головных систем, входящих в автоматизированную систему управления технологическими процессами головного плавучего энергетического блока (ПЭБ) АМКЕ.421457.018ТУ с реакторными установками КЛТ-40С для ПАТЭС в обеспечение достройки головного ПЭБ проекта 20870, шифр «Лагуна», а также шефмонтажные, регулировочно-наладочные и сдаточные работы на головном ПЭБ проекта 20870 (Санкт-Петербург) и в месте постоянного базирования, с уплатой вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере не более 2,0% (Двух процентов) годовых от суммы банковской гарантии, и иных условиях ОАО «Банк «Санкт-Петербург. Заинтересованное лицо – член Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Скатин В.П. Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 07.11.2014

№ 11/14).

4. Договор между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ФГУП «Атомфлот» на выполнение работ по разработке программ освидетельствования КСУ ТС «Север-81», освидетельствованию КСУ ТС «Север-81» алв «Севморпуть» с ценой сделки 1 450 000 рублей. Сроки выполнения работ по договору: 01.10.2014 - 10.12.2014гг. Заинтересованное лицо – член Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Рукша В.В. Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 07.11.2014 № 11/14).

Информация о распределении прибыли общества

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

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.06.2014 № 571-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» утверждено распределение прибыли ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год, в т.ч. направление на выплату дивидендов 164 810 тыс. руб.

Дивиденды в сумме 164 810 000 рублей перечислены единственному акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (п/п №217 от 28.07.2014г.).

59. *Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: 164 810 тыс. руб.*

60. *Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: нет.*

61. Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 32 962 тыс. руб., 5% от чистой прибыли.

62. Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): нет.

63. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 443 337 тыс. руб., 67,3% от чистой прибыли.

64. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ).

В соответствии с Программой деятельности (инвестиционной программой) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год, утвержденной и откорректированной решениями Совета директоров Общества (протоколы от 27.12.2013 № 13/13, от 10.09.2014 № 09/14), выполнялись следующие мероприятия, направленные на расширение производства, развитие научного потенциала и рост активов Общества:

1. Мероприятия по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года».

Продолжены работы по **техническому перевооружению производственных мощностей для изготовления и комплексной отладки корабельных систем управления техническими средствами**. В 2014 году приобретено следующее оборудование: приводы А3 ОК-650Б-3 43/01СП, КГ ЦПКУ.506314.007, стенды КЛАБ.441431.002, КЛАБ.441431.003, источники бесперебойного питания, статистические преобразователи и др. Выполнены работы по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования воздуха на монтажно-сборочном производстве (4-ый этаж корпуса литер «Д» на площадке №6).

Продолжены работы по **техническому перевооружению производ-**

ственных мощностей и стендовой базы для серийного производства и сопровождения эксплуатации узлов и элементов специальных технических средств. В 2014 году приобретены установка тестовая модульная, АРМы разработчика, пробойная установка, оборудование для оснащения гидравлических стендов, реостат нагрузочный, комплект силовых фильтров, комплект приборов ИПТ, трансформаторы и другое оборудование.

В рамках технического перевооружения проектного потенциала и производства нового поколения систем управления техническими средствами надводных кораблей в 2014 году выполнена разработка проектной документации.

Стоимость выполненных работ – 188 029 тыс. руб.

2. Мероприятия по развитию (обновлению) производственной сферы, необходимые для нормального функционирования и дальнейшего развития Общества.

В 2014 году выкуплен находящийся в государственной собственности Российской Федерации земельный участок, прилегающий к производственной площадке Общества по ул. Карбышева д.15, на котором планируется построить здание площадью 4200 м² для размещения научно-экспериментального центра (НЭЦ) для организации разработки и изготовления экспериментальных образцов комплексной системы управления техническими средствами (КСУ ТС) надводных кораблей нового поколения.

Завершены работы по реконструкция корп. лит. «И», что позволило повысить производственные мощности на 1 300 м², на которых в настоящее время размещен современный электротехнический стенд, для проведения настроеко-регулировочных работ на выпускаемых системах автоматики судов.

Выполнены работы первого этапа по строительству административно-бытового корпуса и начаты работы по 2 этапу (строительство-монтажные работы по возведению основных несущих конструкций и перегородок, работы по устройству наружных инженерно-технических систем).

Завершена реконструкция корпуса литера «О» на центральной площадке,

что позволило повысить производственные мощности и значительно улучшить условия труда работающих.

Для повышения устойчивости работы Общества в условиях повышенной угрозы из вне продолжены работы по модернизации и дооснащению охранных и пожарных систем защиты с применением современного оборудования по площадкам Общества.

Выполнен монтаж и запуск в эксплуатацию выносного блока телефонной станции НРАТН-4000, что обеспечило увеличение номерной емкости на центральной площадке.

Разработана проектная документация реконструкции защитного сооружения гражданской обороны инв. № 78-1122 ВУ, А II класса защиты на 900 человек.

Приобретена и смонтирована автоматизированная система хранения для архива контрольных экземпляров и подлинников конструкторской документации.

Стоимость выполненных работ – 205 508 тыс. руб.

3. Опытно-конструкторские работы в соответствии с обязательствами по привлечению собственных средств по Государственным контрактам, заказчиком по которым является Минпромторг России. Стоимость выполненных работ – 49 800 тыс. руб.

65. Иные направления использования чистой прибыли.

На выплаты социального характера для обеспечения сохранения высококвалифицированного персонала Общества в соответствии с Программой деятельности (инвестиционной программой) ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год направлено 15 250 тыс. руб. (2,3% от чистой прибыли).

На выплату вознаграждения членам совета директоров Общества направлено 2 880 тыс. руб. (0,4% от чистой прибыли).

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

66. Сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В 2014 году субсидии из федерального бюджета Обществу не предоставлялись.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год в 2014 году Обществом не осуществлялись.

68. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

По состоянию на 31.12.2014 неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

69. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

По состоянию на 31.12.2014 о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

70. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

Рост стоимости импортных материалов и комплектующих, в частности, электрорадиоэлементов из-за резкого изменения курса валют. Отсутствие полной линейки современной отечественной элементной базы.

Дефицит ряда профессий (инженеры-конструкторы, программисты), вызванный состоянием рынка труда г. Санкт-Петербурга.

Значительный возрастной уровень специалистов по некоторым направлениям деятельности, недостаток молодых квалифицированных кадров, отражающий в целом демографическую ситуацию в регионе.

Расположение производственной площадки Общества (находящейся по адресу ул. Карбышева, д.15) в зоне размыва тоннелей метрополитена. По этой причине имели место неоднократные случаи оседания почвы, появление трещин в несущих конструкциях производственных корпусов. Необходимо постоянно осуществлять мониторинг состояния почвы и фундаментов, проводить мероприятия по усилению фасадов и перекрытий корпусов.

Система безопасности Общества обеспечивает необходимую степень защиты, в том числе по предотвращению террористических актов.

Эффективность закупочной системы заказчика

71. Эффективность закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса

С целью обеспечения эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, Обществом проведен комплекс мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупочной деятельности и поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В 2014 году решением Совета директоров Общества утверждено Поло-

жение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в новой редакции (протокол от 15.05.2014 № 05/14). Предыдущая редакция Положения о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» была утверждена решением Совета директоров общества в 2012 году (протокол от 27.09.2012г. № 11/12).

В целях обеспечения информационной открытости закупок и в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» Обществом ежегодно разрабатывается и публикуется на Официальном сайте План закупок товаров, работ, услуг Общества на год.

В 2014 году Обществом проводились закупочные процедуры в электронной форме на сайтах электронных торговых площадках «Сбербанк-АСТ» и «Фабрикант» (в т.ч. в целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»).

В соответствии с требованиями Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, информация о проводимых закупках размещается на Официальном сайте.

Генеральный директор Общества ежеквартально представляет Совету директоров информацию о проведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества (в отчетном периоде протоколы от 03.02.2014 № 02/14, от 15.05.2014 № 05/14, от 10.09.2014 № 09/14, от 07.11.2014 № 11/14, от 18.02.2015 № 02/15).

Отчеты о закупочной деятельности ежемесячно размещаются на Официальном сайте в разделе «Реестр отчетности по договорам», по итогам 1-го полугодия и года отчеты направляются в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.10.2013 № 7377п-П13 Советом директоров Общества приняты решения, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (протоколы от 02.12.2013 № 12/13 и от 27.01.2014 № 01/14).

Согласно указанным решениям в ОАО «Концерн «НПО «Аврора» осуществлены следующие мероприятия:

1. Создан совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок – Совет по аудиту эффективности закупочной деятельности и вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства при ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. Разработано в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, утверждено Генеральным директором Общества и введено в действие Положение о Совете по аудиту эффективности закупочной деятельности и вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства при ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
3. Обеспечено формирование соответствующего раздела в годовом отчете Общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.
4. Разработано, утверждено Генеральным директором Общества и введено в действие Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества.
5. Разработана, утверждена Генеральным директором Общества и введена в действие Программа партнерства между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и субъектами малого и среднего предпринимательства.
6. Внесены изменения в Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора», предусматривающие меры, направленные на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам, а также дополнения, предусматривающие ежегодное выделение в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в

размере не менее 20% от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений (новая редакция Положения о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 15.05.2014 № 05/14)).

7. Разработан и введен для руководящего состава Общества дополнительный показатель эффективности деятельности – доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. В число ключевых (основных) показателей эффективности деятельности Общества входят следующие показатели:

- повышение уровня производительности труда;
- экономия энергетических ресурсов.

9. Обеспечено увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок.

10. Разработана, утверждена и введена в действие Методика определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

11. Положением о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в новой редакции предусмотрен критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта».

Информация о наличии Обществе стратегии развития

72. Советом директоров Общества утверждена Стратегия развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 09.09.2013 № 09/13).

Стратегические цели Общества определены как:

Расширение объемов производства и продаж на традиционных для Общес-

ства наукоемких рынках, освоение смежных рынков продукции и новых территориальных рынков, восстановление позиций Общества на рынке гражданской морской техники

по основным направлениям:

- обеспечения поставок и выполнения работ по государственному заказу; увеличения активов Общества;
- формирования дивидендов в интересах собственника;
- научно-технического и материального развития Общества;
- обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом уровне;
- повышение материального благосостояния и социальной защиты всех работников Общества.

Сроки реализации основных направлений стратегии развития рассчитаны на период до 2030 года.

Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития

73. Долгосрочная программа развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» утверждена советом директоров (протокол от 08.12.2014 № 13/14), актуализирована в феврале-марте 2015 года и одобрена советом директоров (протокол от 23.03.2015 № 03/15).

Основные цели и задачи:

Исходя из приоритетных направлений государственной политики в области развития судостроения определены стратегические цели развития и направления развития Общества в период 2014-2019 годов:

1. Создание систем управления и тренажеров для кораблей:
 - завершение формирования в 2015 - 2016 годах облика систем управления 5-го поколения, оптимальных по соотношению «цена - качество»;

- разработка рабочей конструкторской документации и запуск в производство систем управления 5-го поколения в соответствии со сроками создания кораблей;

- начало формирования в 2019 году облика систем управления 6-го поколения, обладающих инновационными свойствами.

Продолжить в 2015 - 2019 годах работы по созданию интегрированных автоматизированных систем управления всеми техническими средствами, оружием и вооружением. При этом отработка инновационных решений будет проводиться сначала применительно к надводным кораблям дальней зоны, подводным лодкам с воздухонезависимыми энергетическими установками и глубоководным подводным аппаратам.

В тренажеростроении принципиальным будет создание тренажерных комплексов и обучающих программ для систем управления нового поколения.

2. Производство гражданской техники:

- завершение в 2016 году опытно-конструкторских работ выполняемых по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники»;

- завершение к концу 2017 года поставок систем управления на перспективные дизельные ледоколы по ранее заключенным контрактам;

- создание и поставка в 2015 - 2017 годах первой системы управления для перспективного атомного ледокола, поставки в 2018 – 2020 годах систем управления для последующих ледоколов серии;

- начало формирования в 2019 году облика нового поколения систем управления судов, с учетом использования новых элементной базы и схемотехнических решений.

Достижение указанных целей должно обеспечить сохранение доминирующего положения Общества на рынке систем управления для ледоколов и выход на рынок систем управления для транспортных, рыбопромысловых, научно-исследовательских, скоростных судов.

3. Аппаратно-программные средства, конструктивы, элементная база.

Целями развития в этой сфере деятельности Общества являются обеспе-

чение создания систем управления 5 и 6 поколения для кораблей и систем управления судов нового поколения. Для этого продолжится:

- совершенствование типовых решений по построению структур систем управления кораблей и судов;
- разработка мехатронных исполнительных механизмов и «интеллектуальных» источников информации;
- разработка новых специализированных модулей систем управления с использованием перспективной электронной элементной базы;
- создание унифицированных конструктивов центральных пультов и периферийных приборов, в том числе с использованием новых конструкционных материалов.

4. Технологическая модернизация конструкторской и производственной базы в обеспечение разработки, испытаний и постановки на производство новых образцов систем управления военного и гражданского назначения:

- создание современного цеха электронных устройств;
- организация современного производства жгутов;
- создание автоматизированного механообрабатывающего производства;
- создание производства прецизионной гидравлической аппаратуры;
- модернизация и автоматизация сварочного производства;
- внедрение новых технологических процессов;
- замена морально устаревшего и внедрение нового оборудования.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году:

Мероприятия развития сгруппированы по четырем основным направлениям с учетом требований по повышению производительности труда, созданию высокопроизводительных рабочих мест, повышению операционной эффективности и сокращению затрат, повышению эффективности управления, улучшению условий труда, развитию кадрового потенциала:

- выполнение НИОКР;
- технологическая модернизация производства;

- повышение энергоэффективности и экологической безопасности производства;
- повышение качества продукции и корпоративного управления, внедрения новых управленческих технологий.

№ пункта основных мероприятий ДПР		Программные мероприятия, выполненные в 2014 году
1		В области выполнения НИОКР
1.1		Разработка и внедрение технологии создания программного обеспечения (ПО) для повышения безопасности и отказоустойчивости систем управления (СУ) кораблей, судов и другими объектами морской техники
1.2		Разработка и внедрение технологии создания, испытаний и отладки приборов и модулей
2		В области технологической модернизации производства
2.1		Техническое перевооружение производственных мощностей для изготовления и комплексной отладки корабельных систем управления техническими средствами (мероприятие ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011-2020 гг." №5)
2.2		Техническое перевооружение производственных мощностей и стендовой базы для серийного производства и сопровождения эксплуатации узлов и элементов специальных технических средств (мероприятие ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011-2020 гг." №6)
2.3		Техническое перевооружение проектного потенциала и производства нового поколения систем управления техническими средствами надводных кораблей (мероприятие ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2011- 2020 гг." №7)
2.4		Создание и приобретение нематериальных активов
3		В области повышения энергоэффективности и экологической безопасности производства
3.1		Выполнение мероприятий программы энергосбережения посредством внедрения энергосберегающих технологий обеспечения тепла, наружного и внутреннего освещения производственных корпусов, модернизация сетей электропитания

№ пункта основных мероприятий ДПР	Программные мероприятия, выполненные в 2014 году
3.2	Выполнение первоочередных мер по энергоснабжению и энергосбережению
3.3	Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности посредством проектирования новых и реконструкции старых участков, обеспечивающих экологическую безопасность
3.4	Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности посредством реконструкции систем вентиляции и фильтрации вытяжного воздуха
4	В области повышения качества продукции и корпоративного управления, внедрения новых управлительских технологий
4.1	Внедрение и модернизация системы обеспечения повседневного контроля службы управления качеством, посредством приобретения новых средств измерений для обеспечения повседневной производственной деятельности и организации предъявления продукции
4.2	Подготовка к выполнению мероприятий по освоению новых технологий, внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих их использование
4.3	Внедрение новых, замена морально устаревших и физически изношенных средств вычислительной техники и ИТ-технологий Общества и реализация мероприятий по созданию единого информационного пространства Общества

Сроки реализации основных направлений ДПР рассчитаны на период до 2020 года.

Информация об изменениях основных целей и задач

в стратегии развития и ДПР
по сравнению с предыдущим годом

74. Основные цели, задачи и направления развития не корректировались.

Информация о наличии в Обществе иных программ в рамках реализации стратегии развития и ДПР

75. В Обществе разработаны и реализуются:

- Программа инновационного развития Общества на период до 2020 года, утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 23.06.2014, № 07/14);
- Программа деятельности (инвестиционная программа) на 2014 год (откорректированная), утвержденная Советом директоров Общества (протокол от 10.09.2014 № 09/14);
- Инвестиционная программа развития на период до 2020 года, утвержденная Советом директоров (протокол от 10.09.2014 № 09/14).

Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов

76. Советом директоров Общества утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 30.11.2012 № 14/12).

Указанная Программа отчуждения непрофильных активов содержит анализ структуры активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора», который позволил признать, что все активы по своему функциональному назначению соответствуют основным целям и видам деятельности Общества, за исключением вклада в Негосударственный пенсионный фонд «Хлебный» в размере 14 000 рублей.

Принимая во внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации учредитель негосударственного пенсионного фонда не имеет прав на переданное фонду имущество, а также тот факт, что НПФ «Хлебный» не имеет лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспече-

нию и пенсионному страхованию, Программой отчуждения непрофильных активов было предусмотрено списание вклада в НПФ «Хлебный» на убытки Общества при очередной годовой инвентаризации имущества и обязательств ОАО «Концерн «НПО «Аврора», что было выполнено по окончании 2012 года.

Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР

77. В Обществе проведена аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора», по результатам которой представлен Аудиторский отчет от 17.04.2015 № ДА/15-1726.

Основные выводы аудитора:

- подтверждена достоверность значений фактических показателей результатов деятельности Общества по итогам 2014 года;
- плановые значения показателей результатов деятельности Общества достигнуты;
- целевое использование Обществом средств соответствующих бюджетов в течение 2014 года признано эффективным.

Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности

78. В соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора», утвержденным Советом директоров (протокол от 07.11.2014 № 11/14), система ключевых показателей эффективности утверждена Советом директоров Общества в рамках Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 08.12.2014 № 13/14).

Состав, целевые и фактические значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) на 2014 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование ключевого показателя эффективности (КПЭ)	Вес	2014г.	
			план	факт
1	2	3	4	5
Финансово-экономические показатели		60%		
1	Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года), %	15%	5	194
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE) %	15%	7	19
3	Чистые активы, млн.руб.	10%	4000	4151
4	Рентабельность по EBITDA, %	10%	9	15
5	План-факт освоения средств в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), %	10%	100	100
Отраслевые показатели		40%		
6	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей), млн. руб.	20%	7000	8221
7	Производительность труда, выраженная в показателе «выручка на количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями», тыс. руб./ тыс. человеко-часов	20%	1410	1619

Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2014 год достигнуты.

В соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и Положением о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора», утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 07.11.2014 № 11/14) выплата и размер вознаграждения менеджмента взаимоувязаны с достижением Обще-

ством основных КПЭ, утверждаемых Советом директоров в составе программы деятельности Общества на год.

Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками

79. Риски, присущие деятельности Общества, сгруппированы по семи основным направлениям: организация, производство, НИОКР, качество продукции, персонал, маркетинг, финансы.

В области организации:

- недостаточно глубокая степень кооперации между проектными подразделениями;
- недостаточное внедрение CALS технологий в деятельность производственного комплекса.

В области производства:

- производство находится в стадии модернизации и перевооружения;
- имеет место не всегда ритмичная загрузка отдельных производственных мощностей;
- низкая производительность труда по отдельным технологическим переделам;
- часть используемых программных комплексов представляют собой продукцию зарубежных фирм и могут подпадать под экспортные ограничения;
- значительные сроки изготовления.

В области НИОКР:

- недостаточная системность в области защиты интеллектуальной собственности компаний;
- наличие научных исследований, результаты которых не имеют практического применения.

В области качества продукции:

- длительные сроки обслуживания;
- некоторые компоненты систем уступают по сроку службы и наработке на отказ западным аналогам.

В области персонала:

- дефицит ряда профессий (инженеры-конструкторы, технологии);
- недостаточная преемственность научных кадров.

В области маркетинга:

- ограниченная рекламная деятельность;
- слабая сеть продвижения изделий на рынках;
- узкий ассортимент дополнительных условий поставки.

В финансовой сфере:

- в качестве основного метода установления цен используется нормативный расчетный метод;
- заказы оборонно-промышленного комплекса составляют значительную часть от общего количества заказов.

Оценка рисков показывает, что существует ряд дополнительных внутренних факторов, сдерживающих развитие научного, опытно-конструкторского и технологического потенциала Общества:

- отсутствие полноценной информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий, осложняющей планирование сбалансированной загрузки отдельных производств и цехов;
- недостаточная кооперация между подразделениями Общества негативно влияет как на длительность сроков изготовления заказов, так и на достигнутый уровень интеграции локальных систем управления в комплексные системы;
- отсутствие у линейного персонала исчерпывающего понимания общей стратегии и целей развития Общества ведет к не всегда достаточной заинтересованности в совершенствовании бизнес - процессов;
- реализуемая кадровая стратегия в некоторых подразделениях не предусматривает опережающие темпы подготовки кадрового резерва, что приводит в

ряде случаев к дефициту высококвалифицированных специалистов на позициях линейного руководства;

- специфика в финансовой сфере (превалирующий объем заказов по гособоронзаказу) не стимулирует маркетинговую деятельность в сфере повышения эффективности продаж и стимулирования сбыта продукции.

При этом угрозами внешней среды являются.

В области спроса:

- отсутствие современной отечественной элементной базы;
- рост стоимости материалов и комплектующих, в частности электрорадиоэлементов;
- вероятность сокращения закупок по государственной программе вооружения, после завершения её активной фазы;
- спрос на продукцию Общества на внешнем рынке ограничен потребностями нескольких стран.

В области конкуренции:

- высокая конкуренция в секторе гражданского судостроения и промышленной энергетики;
- политические ограничения по доступу на внешние рынки.

Для компенсации рисков предусмотрен ряд мер, которые реализованы или выполнение которых будет обеспечено в среднесрочной перспективе. Такими мерами являются:

1. Организация на базе проектных подразделений Общества института, обеспечивающего выполнение научно-исследовательских и проектных работ на единой научно-методической основе. Создание института обеспечило углубление кооперации между проектными подразделениями разработчиков.

2. Формирование в перспективе объединенного научно-экспериментального центра разработки аппаратно-программных средств («инженерный центр»). В состав центра войдут участки: моделирования принципиальных схемотехнических решений, моделирования и исследования механических и теплофизических свойств объектов; разработки и сопровождения рабо-

чей конструкторской документации (РКД), изготовления макетов электронных узлов, электрогидравлических приборов и конструктивов; моделирования потоков жидкости и исследования гидравлики; регулировки; испытательный; диагностический.

3. Завершение внедрения в производственном комплексе логистического центра на основе новой комплексной информационной системы, собственной разработки, обеспечивающей учет прохождения изделия от разработки конструкторской документации до отгрузки изделия заказчику, что позволит сократить сроки изготовления продукции, обеспечить лучшую загрузку производственного оборудования.

4. Организацию сервисного и гарантийного обслуживания в Дальневосточном регионе России и за рубежом, в первую очередь, на рынке военно-морской техники Юго-Восточной Азии.

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

80. Функция внутреннего контроля и управления рисками возложена в Обществе на управление внутреннего аудита Концерна.

Главной функцией внутреннего аудита является оценка эффективности систем корпоративного управления Общества, внутреннего контроля, управления рисками, а также осуществление функции текущего мониторинга за надежностью их функционирования.

Основная задача, выполняемая в процессе аудита, - анализ и тестирование компонентов системы внутреннего контроля и управления рисками на предмет соответствия критериям адекватности и эффективности. Компоненты системы внутреннего контроля – любые действия менеджмента и сотрудников, а также политика, процедуры и инфраструктурные элементы, призванные обеспечить

разумную уверенность в достижении целей организации.

Система внутреннего контроля в Обществе постоянно совершенствуется, внедряется процессный метод, разрабатываются отдельные подсистемы по функциональным направлениям деятельности.

**Сведения о фактических результатах исполнения
поручений и указаний Президента Российской Федерации и
поручений Правительства Российской Федерации**

81. Об отчуждении профильных активов (п.п. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092, поручение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № ИШ-П13-2638).

Информация о выполнении:

Советом директоров принято решение поручить Генеральному директору Общества проанализировать состав принадлежащих Обществу профильных активов (в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, которые принадлежат Обществу) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе участвующих в создании продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства, и, в случае целесообразности отчуждения профильных активов разработать программу их реализации (протокол от 31.08.2012 № 10/12).

Разработанный План реализации профильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора» утвержден Советом директоров Общества (протокол от 14.11.2012 № 12/12). В соответствии с указанным Планом отчуждению подлежат пакеты акций ЗАО «Росшельф» и ОАО «ЦТНТ».

В настоящее время осуществляются мероприятия по выполнению указанного Плана.

82. Об отчуждении непрофильных активов (п.п. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»).

Информация о выполнении:

В соответствии с Директивами Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 15.11.2012 № 6247-П13 Советом директоров Общества принято решение поручить Генеральному директору Общества разработать программу отчуждения непрофильных активов Общества (протокол от 23.11.2012 № 13/12). Разработанная Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора» была утверждена Советом директоров Общества (протокол от 30.11.2012 № 14/12) и реализована в 2012 году.

Советом директоров Общества рассмотрены материалы об активах ОАО «Нептун», являющегося дочерним обществом ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 399, и принято решение принять к сведению информацию об отсутствии на балансе ОАО «Нептун» (протокол от 03.12.2010 № 13/10) непрофильных активов.

83. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685).

Информация о выполнении:

С целью обеспечения информационной открытости закупочной деятельности Обществом проведен комплекс мероприятий, информация о которых представлена в разделе «Эффективность закупочной системы заказчика» настоящего Годового отчета.

84. Об обеспечении принятия решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (перечень поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846).

Информация о выполнении:

31.10.2011г. состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2011 № 07/11) по вопросу повестки дня которого «О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)» принятые следующие решения:

- утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг);
- в перечень ежегодно утверждаемых Советом директоров Общества ключевых (основных) показателей деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» включен показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), рассчитываемый по утвержденной Советом директоров методике;
- в Положение об организации оплаты труда и материального стимулирования работников ОАО «Концерн «НПО «Аврора» внесено дополнение в следующей редакции: «В случае, если утвержденные Советом директоров Общества ключевые (основные) показатели эффективности деятельности Общества не будут достигнуты, размер вознаграждения руководящему составу Общества может быть сокращен, вплоть до 100 %, на основании решения Совета директоров Общества»;
- с Генеральным директором Общества заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым трудовой договор дополнен следующим пунктом: «В случае недостижения Обществом ключевых (основных) показателей экономической эффективности деятельности Общества настоящий трудовой договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;
- Генеральному директору ОАО «Концерн «НПО «Аврора» поручено ежеквартально докладывать Совету директоров о ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

В течение трех лет Советом директоров Общества ежеквартально рассматривалась информация о ходе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), представленная Генеральным директором. Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, рассчитанный в соответствии с утвержденной «Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)», составил 11%, 10% и 10% по годам соответственно.

85. Об обеспечении эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (директивы Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13, директивы Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 7377п-П13).

Информация о выполнении:

С целью обеспечения эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства Обществом проведен комплекс мероприятий, информация о которых представлена в разделе «Эффективность закупочной системы заказчика» настоящего Годового отчета.

86. О закупках продукции российского производства (поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009, поручение Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр).

Информация о выполнении:

Обществом постоянно проводится и будет проводиться политика замещения импортных комплектующих изделий и материалов на продукцию российского производства. В 2009г. отечественных комплектующих изделий и материалов было закуплено на 635,9 млн. руб. (78,3%), в 2010г. – на 736,6 млн. руб. (86,4%), в 2011г. – на 938,4 млн. руб. (89,1%), в 2012г. – на 1 427,7 млн.

руб. (89,1%), в 2013г. – на 1 735,9 млн. руб. (89,3%), в 2014г. – на 2 842,3 млн. руб. (89,6%) от общего объема закупок).

С целью исполнения пункта 1 протокольного решения совещания у первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.С.Никитина от 30.01.2014 № 6-НГ/05 Советом директоров Общества приняты решения, необходимые для обеспечения соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» (протокол от 18.03.2014 № 03/14):

1. Генеральному директору Общества поручено назначить лицо, ответственное за соблюдение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224.

2. Принята к сведению необходимость учета Обществом при определении графика оплаты закупаемых станков отечественного производства и размера авансовых платежей графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП.

3. Принята к сведению необходимость увеличения объемов заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сметной документации.

4. Генеральному директору Общества поручено обеспечить недопустимость при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых российскими производителями станочного оборудования требований.

С целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр Советом директоров Общества принято решение о внесении изменений в Положение о закупке ОАО «Концерн «НПО «Аврора» об

установлении преимуществ российским производителям определенных видов товаров (протокол от 05.12.2014 № 12/14).

87. Об определении размера дивидендов (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 2083-р)).

Информация о выполнении:

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 27.06.2014 № 571-р) на дивиденды, перечисляемые в федеральный бюджет, направлено 25 % от чистой прибыли Общества.

88. О мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития (перечень поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2010 № 22-Пр, от 07.02.2011 № Пр-307, от 27.12.2013 № Пр-3086, Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества принято решение (протокол от 04.03.2011 № 01/11) об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2011-2015 годы.

Программа инновационного развития одобрена рабочей группой Минпромторга России по рассмотрению программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием (протокол заседания рабочей группы от 10.06.2011 № 1-ИК/12), о чем представлена информация Совету директоров Общества (протокол от 02.09.2011 № 06/11).

С целью исполнения рекомендаций Минпромторга России об актуализации Программы (письмо Минпромторга России от 09.08.2013 № 09-5396) Обществом разработана актуализированная Программа инновационного развития

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2011-2020 годы, которая прошла согласование в Минпромторге России, Минэкономразвития России и Минобрнауки России. Указанная Программа утверждена Советом директоров Общества (протокол от 23.06.2014 № 07/14).

Ежегодно Советом директоров Общества утверждаются отчеты о реализации Программы (протоколы от 13.04.2012 № 05/12, от 29.04.2013 № 03/13, от 10.04.2014 № 04/14).

89. О мероприятиях, направленных на разработку Долгосрочной программы развития (перечень Поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, поручение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 3).

Информация о выполнении:

С целью исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о разработке и утверждении долгосрочных программ развития Советом директоров Общества приняты следующие решения:

1. Предварительно одобрены цели развития и ключевые показатели эффективности разрабатываемой Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 23.06.2014 № 07/14).

2. Предварительно утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 10.09.2014 № 09/14).

3. Утвержден Стандарт организации «Аудиторская проверка реализации долгосрочной программы развития» (протокол от 07.11.2014 № 11/14).

4. Генеральному директору поручено обеспечить включение в Долгосрочную программу развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимым для реализации основных мероприятий программы (протокол от 05.12.2014 № 12/14).

5. Утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «Концерн «НПО

«Аврора», согласованная соответствующими федеральными органами исполнительной власти (протокол от 08.12.2014 № 13/14).

6. Одобрено Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в 2015 году по итогам 2014 года (протокол от 12.01.2015 № 01/15).

7. Одобрена откорректированная Долгосрочная программа развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 23.03.2015 № 03/15).

В Обществе проведена аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» по итогам 2014 года (Аудиторский отчет от 17.04.2015 № ДА/15-1726).

90. О разработке и утверждении Стратегии акционерного общества
(Рекомендации по разработке программ инновационного развития, утвержденные решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 (протокол № 4), протокол совещания у Первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества утверждена Стратегия развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на период до 2030 года (протокол от 09.09.2013 № 09/13).

91. Об оптимизации деятельности интегрированных структур (протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр, Поручение Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032, Поручение Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества рассмотрен вопрос «Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в состав интегрированной структу-

ры» и принято решение об отсутствии необходимости реформирования организаций, входящих в состав интегрированной структуры (протокол от 27.09.2012 № 11/12).

В соответствии с Директивой Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.Шувалова от 08.08.2014 № 5110п-П13 в целях централизации контроля за движением денежных средств, управления ликвидностью и финансовыми рисками Советом директоров Общества приняты решения, направленные на создание единого казначейства ОАО «Концерн «НПО «Аврора», его дочерних и зависимых организаций (протокол от 20.09.2014 № 10/14). Согласно принятым решениям проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций, разработана структура единого казначейства. В настоящее время подготавливаются внутренние документы, регламентирующие деятельность единого казначейства.

92. О внедрении принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды (поручение Президента Российской Федерации от 03.11.2011г. № ПР-3291, Поручение Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № ВС-П8-501).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества принято решение поручить Генеральному директору Общества разработать Положение о соинвестировании ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в российские и международные венчурные фонды (протокол от 27.09.2012 № 11/12). Разработанное Положение утверждено Советом директоров Общества (протокол от 05.02.2013 № 01/13).

93. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772).

Информация о выполнении:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было произведено полное энергетическое обследование объектов и оборудования ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Основными принципами энергосберегающей политики являются:

- приоритет выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» посредством реализации программы мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2015 годы;
- совершенствование механизмов проведения контроля над энергозатратами и снижение последних;
- организация мониторинга с включением мероприятий в деятельность Общества с последующей корректировкой программы энергосбережения;
- анализ и распространение передового опыта в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- непрерывность действия программы во времени.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Концерн «НПО «Аврора», проведенные в 2014г.:

- ремонт фасадов зданий (вентилируемый фасад);

- замена оконного заполнения (стеклопакеты);
- замена светильников внутреннего и наружного освещения на энергосберегающие (светодиодные);
- реконструкция инженерных систем (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение) в корпусе литера А на площадке №6;
- замена устаревших сантехнических приборов на современные;
- оптимизация эксплуатационных режимов тепловой сети с помощью автоматизированной системы диспетчерского управления.

94. Об обеспечении механизмов экологической ответственности (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640)

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества приняты решения (протокол от 01.03.2012 № 02/12, директива Росимущества от 01.02.2012 № ГН-13/2414):

- поручить Генеральному директору Общества разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению;
- поручить Генеральному директору Общества разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества;
- поручить Генеральному директору Общества вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров.

Генеральным директором Общества представлены Совету директоров следующие предложения по данному вопросу:

- в Программу деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора», ежегодно представляемую Совету директоров Общества для утверждения, включать раздел «Экологическая безопасность», содержащий, в том числе, комплекс мероприятий, направленных на достижение уровня вредоносной нагрузки на окружающую среду ниже нормативов, установленных законодательством Российской Федерации».

ской Федерации, а также мероприятия по сокращению последствий вредоносной нагрузки на окружающую среду;

- Обществу регулярно, не реже одного раза в год, подготавливать и размещать на официальном сайте Общества нефинансовый отчет об устойчивом развитии, содержащий сведения о деятельности Общества как социально ответственной бизнес-структуре.

Указанные предложения Генерального директора утверждены решением Совета директоров (протокол от 06.04.2012 № 04/12).

В соответствии с решениями Совета директоров по «Программе деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год» в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности, в 2014 году продолжены работы по реконструкции вытяжной вентиляции участка гальваники с заменой систем фильтрации вытяжного воздуха в корпусе литера «Ж» на площадке №6, выполнен монтаж приточно-вытяжной вентиляции на участке аргонной сварки в корпусе литера Д на площадке №6, приобретена и смонтирована установка для фильтрации «масляного тумана» в корпусе литера «Б» на площадке №6;

По «Программе деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2015 год» в рамках раздела «Экологическая безопасность» запланированы проектирование и монтаж очистных сооружений промышленных стоков на площадке №6, реконструкция системы вентиляции стенда «Булат» в корпусе литера Б на площадке №6, реконструкция системы вентиляции цокольного этажа и сан. узлов в корпусе литера Б на площадке №2.

Отчет об устойчивом развитии ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2013 год одобрен Советом директоров Общества (протокол от 10.04.2014 № 04/14) и размещен на официальном сайте Общества.

Отчет об устойчивом развитии ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 2014 год разработан и будет представлен Совету директоров Общества в апреле 2015 года.

95. Об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России от 30.12.2014 № 454-П, Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113).

Информация о выполнении:

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» осуществляет раскрытие информации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет публикацию результатов голосования членов Совета директоров о принятых Советом директоров решениях на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в разделе «Заседания совета директоров».

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Генерального директора Общества, а также членов его семьи, за 2013 год представлены в Межрайонную ИФНС № 25 по Санкт-Петербургу 24.04.2014г., за 2014 год - 08.04.2015г. с направлением уведомления об этом в Минпромторг России.

96. О вознаграждении членов органов управления и сотрудников, формировании специализированных комитетов при совете директоров, внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества (поручения Президента Российской Федерации от 06.04.2009 № Пр-825, от 05.07.2013 № Пр-1474, поручения Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252, от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232, от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043, протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр).

Информация о выполнении:

Решениями Совета директоров Общества (протокол от 13.08.2010 № 09/10, от 12.08.2011 № 05/11, от 27.01.2012 № 01/12, от 31.08.2012 № 10/12, от 12.11.2013 № 11/13, от 23.06.2014 № 07/14, от 10.09.2014 № 09/14) формировались следующие специализированные комитеты для соответствующих составов Совета директоров Общества: комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по бюджету.

Решениями Совета директоров Общества утверждены положения о комитетах (протоколы от 15.04.2011 № 02/11, от 07.11.2014 № 11/14).

Решениями Совета директоров Общества утверждены Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора», Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора», Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в новой редакции (протокол от 07.11.2014 № 11/14). В соответствии с указанными положениями вознаграждение (переменная часть заработной платы) Генерального директора и менеджмента Общества выплачивается в зависимости от достижения Обществом утвержденных Советом директоров основных ключевых показателей эффективности деятельности Общества и на основании соответствующего решения Совета директоров.

Основные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» утверждаются Советом директоров Общества в составе программ деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на соответствующий год: показатели на 2014 год утверждены в составе Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год (протокол от 27.12.2013 № 13/13) и откорректированы при утверждении откорректированной Программы деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» на 2014 год (протокол от 10.09.2014 № 09/14).

Генеральный директор Общества ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества о достижении основных ключевых показателей эффективности.

тивности и выполнении программы деятельности Общества.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора» не утверждено общим собранием акционеров Общества. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Росимущества от 27.06.2014 № 571-р) в 2014 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение на общую сумму 2 880 000 рублей.

97. Об организации мероприятий по страхованию ответственности членов органов управления в акционерных обществах с государственным участием (поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206, поручение Правительства Российской Федерации от 29.10.2011 № ИП-П13-7597).

Информация о выполнении:

Годовым общим собранием акционеров (Распоряжение Росимущества от 27.06.2014 № 571-р) были одобрены предложенные Советом директоров Общества существенные условия договора страхования ответственности членов органов управления ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и поручено Генеральному директору Общества провести конкурентные процедуры на право заключения договора страхования. Обществом проведена конкурентная процедура закупки – запрос цен, победителем которой признано Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование».

В настоящее время в Росимущество представлены документы для подготовки решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора ОАО «Концерн «НПО «Аврора» перед Обществом, его акционерами и иными лицами за негативные последствия, наступившие в результате их действий (бездействия) при осуществлении своих полномочий, между ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ОАО «АльфаСтрахование».

98. О присоединении к антикоррупционной хартии (раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России № 53-ОФ от 24.05.2013).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества принято решение признать целесообразным присоединение ОАО «Концерн «НПО «Аврора» к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (протокол от 12.01.2015 № 01/15).

В адрес Российского союза промышленников и предпринимателей, одного из учредителей Хартии, направлены документы, необходимые для оформления присоединения к Хартии.

99. О применении Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (поручение Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800).

Информация о выполнении:

Советом директоров Общества принято решение признать применение основных положений Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности целесообразным с учетом специфики производственной деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (протокол от 15.05.2014 № 05/14).

Необходимые сведения, касающиеся исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, регулярно отражаются на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете ОАО «Концерн «НПО «Аврора» в разделе «Поручения».

Информация о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

100. ОАО «Концерн «НПО «Аврора» соблюдаются основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, в части, не противоречащей требованиям Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, с учетом факта включения Общества в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.

В частности, Уставом ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и сложившейся практикой функционирования системы управления Общества предусмотрена реализация следующих основных положений Кодекса корпоративного управления:

Единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – обеспечены надежные и эффективные способы учета права собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения единственного акционера по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционеру предоставлена возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Генерального директора Общества, в том числе посредством осуществления контроля его деятельности. Подписание трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

Деятельность Общества осуществляется на основе Стратегии развития, Долгосрочной программы развития, Программы инновационного развития, ежегодно утверждаемых Советом директоров программ деятельности Общества.

Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

В соответствии с Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» члены Совета директоров имеют право на получение информации о деятельности Общества, необходимой для осуществления своих функций.

В Совете директоров Общества сформированы комитеты по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по бюджету, которые руководствуются в своей деятельности положениями об этих комитетах, утвержденными Советом директоров.

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

Генеральный директор Общества ежегодно отчитывается перед Советом директоров о выполнении программы деятельности Общества и достижении Обществом ключевых показателей эффективности деятельности. Размер вознаграждения Генерального директора взаимоувязан с достижением Обществом ключевых показателей эффективности.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

101. Базовые внутренние нормативные документы Общества, являющиеся основанием для формирования Годового отчета

1. Устав ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
2. Положение о Совете директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
4. Положение о комитете по стратегическому планированию ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
5. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
6. Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
7. Положение о комитете по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
8. Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

9. План реализации профильных активов ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- 10.Долгосрочная программа развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- 11.Программа инновационного развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- 12.Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
- 13.Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО «Концерн «НПО «Аврора».
14. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «НПО «Аврора».

Генеральный директор
ОАО «Концерн «НПО «Аврора»

К.Ю. Шилов



21 апреля 2015 года