

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Радий»
Протокол № 1
от «__» _____ 2016 г.

Председательствующий
на собрании

_____ Д.Е. Кожевников

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества «Радий»
по итогам работы за 2015 год**

г. Касли Челябинской области

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Радий»
Протокол № __ от «__» _____ 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Радий»
по итогам работы за 2015 год.

<i>Наименование параметра информации</i>	<i>Требования к описательной части</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Общие сведения об акционерном обществе</i>	
Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Радий»	Краткая характеристика основных изменений, в том числе: - изменение/расширение видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований); - изменению уставного капитала (цель и полученные итоги). В отчетном году изменений в видах деятельности предприятия не было. Величина уставного капитала в 2015 году не менялась.
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Регистрационный № 349 Постановление Главы администрации г. Касли и района № 502 от 31 мая 1994 г.	
Субъект Российской Федерации: Челябинская область	
Юридический адрес: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, 28	
Почтовый адрес: 456830, г. Касли, Челябинской области, ул. Советская, 28	
Контактный телефон: (351-49) 2-23-19	
Факс: (351-49) 2-21-32	
Адрес электронной почты: info@radiy.ru	
Основной вид деятельности: 1. Разработка, производство и ремонт военной техники. 2. Выпуск продукции специального и производственно-технического назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов. 3. Производство товаров народного потребления, оказание услуг другим предприятиям и населению.	

4. Коммерческая торговля.	
Штатная численность работников общества: 525	
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): да	
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1	
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 649,22	
Общее количество акций: 64922 шт.	
Количество обыкновенных акций: 48692 шт.	
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 486,92	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-45302-Д. 09.11.1999г. в Челябинском региональном отделении ФКЦБ России	
Количество привилегированных акций: 16230 шт.	
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 162,3	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 2-02-45302-Д. 09.11.1999 г. в Челябинском региональном отделении ФКЦБ России	
Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» в уставном капитале, %: 38	
Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» по обыкновенным акциям, %: 50,66	
Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» по привилегированным акциям, %: 0	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%): - акционерное общество «Концерн Ра-	

<p>диоэлектронные технологии» – 38%; - НКО ЗАО «Национальный расчётный депозитарий» г. Москва – 10,43%; - Вихляев А.П. г. Касли – 2,10%; - Доброрезов В.Г. г. Касли – 5,68%; - Карелин С.Ю. г. Челябинск – 2,43%; - Мальцев А.В. г. Касли – 3,21%; - Мейман А.Ю. г. Касли, Мейман Е.Ю. г. Екатеринбург, совместно, – 5,37%.</p>	
<p>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») (да/нет): - нет</p>	
<p>Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторская фирма «АльфаАудит», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55 А.</p>	
<p>Структура холдинга (при наличии): управляющая организация холдинговой компании (интегрированной структуры) акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии».</p>	
<p><i>Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества «Радий».</i></p>	
<p>Общее собрание акционеров</p>	
<p>1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): 30.06.2015 г., Протокол № 1. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Статистика по общим собраниям акционеров, в том числе: - информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров; - информация о выполнении решений общих собраний акционеров.</p> <p>Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров выполнены.</p>

<p>7. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p> <p>8. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): 19.10.2015 г., Протокол № 2.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.</p> <p>2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>3. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Радий».</p> <p>4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».</p> <p>5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Радий».</p> <p>6. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров общества было созвано по инициативе Совета директоров АО «Радий».</p>
<p><u>Совет директоров</u></p>	
<p>Состав Совета директоров, включая сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p> <p>1. Вихляев Александр Павлович Родился в 1959 году, образование высшее, окончил Челябинский политехнический институт в 1984г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1999 году. Директор по производству АО «Радий», акционер Общества, владеет акциями в размере 2,1% от Уставного капитала. Проживает в г. Касли, Челябинской области.</p> <p>2. Гайнутдинов Анвар Талгатович–</p>	<p>Характеристика основных изменений в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году и причины указанных изменений:</p> <p>В отчетном году после завершения полномочий членов Совета директоров, на годовом общем собрании акционеров 26.06.2015 г. вместо Мальцева А.В. избран членом Совета директоров Мавевский Ю.И.</p>

представитель акционера, руководитель аппарата генерального директора акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1951 году, образование высшее, окончил в 1976 г. Казанский химико-технологический институт. Проживает в г. Москва.

3. Зверев Владимир Львович – представитель акционера, заместитель генерального директора по правовым вопросам акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1976 году, образование высшее, окончил в 2000 году военный университет, проживает в г. Москва.

4. Золотов Игорь Валерьевич – представитель акционера, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и региональной политике акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1963 году, образование высшее, окончил в 1985 году Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, в 1997 г. военную академию бронетанковых войск, проживает в г. Москва.

5. Маевский Юрий Иванович - представитель акционера, заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1956 году, образование высшее, окончил в 1978 г. высшее военно-морское училище радиотехники, в 1983 г. академические курсы офицерского состава военно-морской академии, доктор технических наук, проживает в г. Москва.

6. Миронов Иван Кузьмич – представитель акционера, заместитель генерального директора по безопасности акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии»; родился в 1952 году, образование высшее, окончил в 1974 г. Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, проживает в

г. Москва.

7. Насенков Игорь Георгиевич – представитель акционера, первый заместитель генерального директора акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1975 году, образование высшее, окончил в 1997 году Камский политехнический институт г. Набережные Челны, в 1995 году институт управления г. Набережные Челны, в 2006 году Казанский финансово-экономический институт, проживает в г. Москва.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).

Протокол № 18 от 08.09.2015

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Жилищной программы.
7. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций.
8. О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Радий».
9. О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».
10. О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об утвер-

Статистика по заседаниям Совета директоров, в том числе:

- информация о выполнении решений заседаний Совета директоров;
- информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях.

Характеристика критериев определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров.

Решения совета директоров выполнены.

Советом директоров осуществлялся постоянный контроль за расходованием прибыли в соответствии с утвержденными годовым общим собранием акционеров 26.06.2015 года нормативами по статьям затрат.

ждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Радий».

11. О рекомендации общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Насенкова Игоря Георгиевича.

2. Избрать секретарем совета директоров Общества Медведева Сергея Игоревича.

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание).

3.2. Определить:

- дату проведения Собрания - 15 октября 2015 года;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: до 15 октября 2015 года включительно;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 28.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 21 сентября 2015 года.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Радий».

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».

5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционер-

ного общества «Радий».

6. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

5.1. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) Собрания:

Информация (материалы) согласно утвержденному перечню предоставляются (доступны) для ознакомления с 09 сентября 2015 года по адресу: 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 28.;

В рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Телефон для справок (25149) 2-93-12

По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

5.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- сведения о кандидате на должность генерального директора общества;
- проект положения об Общем собрании акционеров Общества;
- проект положения о Совете директоров Общества;
- проект положения о ревизионной комиссии Общества;
- проект изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проекты решений Собрания;
- образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- протокол заседания совета директоров Общества по созыву Собрания.

5.3. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного

общего собрания акционеров Общества - не позднее 24 сентября 2015 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении Собрания.

5.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

5.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

5.7. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блинова Владимира Александровича.

6. На основании решения Правления Государственной корпорации «Ростех» (протокол заседания Правления № 10 от 17.02.2015) утвердить и распространить действие Жилищной программы Государственной корпорации «Ростех» на АО «Радий».

7. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Радий».

8. Согласно подпункту 26 пункта 10.2 и пункта 10.5 Устава АО «Радий» рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Радий».

9. Согласно подпункту 26 пункта 10.2 и пункта 10.5 Устава АО «Радий» рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».

10. Согласно подпункту 26 пункта 10.2 и пункта 10.5 Устава АО «Радий» рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении Поло-

жения об общем собрании акционеров акционерного общества «Радий».

11. Согласно подпункту 26 пункта 10.2 и пункта 10.5 Устава АО «Радий» рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Радий».

Протокол № 19 от 12.10.2015

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
2. О внедрении единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства (далее – ЕКК) на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация» (далее – АС ЕКК).
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятые решения:

1. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования - заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между АО «Радий» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:
Вид сделки - возобновляемая кредитная линия (далее- договор);

Суммы и сроки финансирования-
20 000 000 (двадцать миллионов) рублей с 25.09.2015 по 30.09.2016;

10 000 000 (десять миллионов) рублей с 01.10.2016 по 24.03.2017.

Цель финансирования - пополнение оборотных средств.

График погашения основного долга- погашение кредита производится любыми

суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита.

Процентная ставка – фиксированная, 13,5% годовых.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно «31» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,1% годовых от суммы неиспользованного лимита по договору.

Порядок уплаты за пользование лимитом кредитной линии – ежемесячно в даты уплаты процентов по договору.

Неустойка - за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и /или уплату процентов и /или комиссионных платежей в указанном в данной таблице размере.

2. Внедрить в АО «Радий» АС ЕКК для проведения расчетных операций и автоматизации бизнес-процессов и функций ЕКК и обеспечить проведение операций по всем счетам в уполномоченных банках через АС ЕКК.

Поручить генеральному директору АО «Радий»:

2.1. организовать выполнение информационно-технологических работ по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств криптозащиты передаваемой информации, интеграции с учетными системами организаций, изучение инструктивных материалов по работе в АС ЕКК, подготовку информации, необходимой для настройки АС ЕКК и других мероприятий в соответствии с материалами, поступающими из Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

2.2. заключить договор с ООО «РТ-Информ» на оказание консультацион-

ных услуг, выполнение работ по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств защиты информации, а также в случае необходимости на интеграцию учетных систем организаций с АС ЕКК;

2.3. заключить договор на оказание Услуги ЕКК с АО АКБ «НОВИКОМ-БАНК», предоставив АО «КРЭТ» и Корпорации права по мониторингу и акцепту финансовых операций, проводимых в системе АС ЕКК АО «Радий»;

2.4. заключить договоры и (или) дополнительные соглашения, оформить необходимые приложения и доверенности с уполномоченными банками на использование АС ЕКК для обмена электронными платежными документами и выписками;

2.5. заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета и (или) представить соответствующие доверенности, обеспечивающие права АО «КРЭТ» и Корпорации на получение информации, управление, в том числе акцепт операций по всем расчетным и иным счетам в уполномоченных банках;

2.6. при подключении к АС ЕКК руководствоваться направляемыми Корпорацией и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» инструкциями;

2.7. по мере разработки Корпорацией регламентирующих документов по бизнес-процессам ЕКК, реализации их в АС ЕКК, планов работ следующих этапов расширения и использования функциональности АС ЕКК организациями Корпорации обеспечить подключение АО «Радий» к соответствующей функциональности, реализуемой в АС ЕКК;

2.8. обеспечить использование АС ЕКК по всем счетам и финансовым операциям, отражаемым и исполняемым в автоматизированной системе в соответствии с утвержденными регламентирующими документами по бизнес-процессам, в том числе по всем счетам и финансовым операциям, ведущимся в

неуполномоченных банках.

3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор Общества с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в сумме не более 109 600 (сто девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС18%.

4. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность-договор Общества с АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих условиях:

Стороны:

Банк-АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Клент- АО «Радий»;

Предмет договора- предоставление Клиенту Банком услуги «Единое корпоративное казначейство»;

Цена договора- не более 109 600 (сто девять тысяч шестьсот) рублей , в том числе НДС18%;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока его действия, договор автоматически продлевается (пролонгируется) на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

Иные условия определяются договором.

5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор Общества с ООО «РТ-ИНФОРМ» в сумме не более 372 360 (триста семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей , в том числе НДС18%.

6. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность - договор Общества с ООО «РТ-ИНФОРМ», на следующих условиях:

Стороны:

Лицензиат-ООО «РТ-ИНФОРМ»

Сублицензиат - АО «Радий»;

Предмет договора - Лицензиат в соответствии с условиями договора обязуется предоставить Сублицензиату право ис-

пользования программ для ЭВМ;
Цена договора - не более 372 360 (триста семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС18%»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему;

Иные условия определяются договором.

Протокол № 21 от 11.12.2015

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении организационной структуры общества.
2. Об определении цены сделки, в которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятые решения:

1. Утвердить организационную структуру АО «Радий в новой редакции».
2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора с АО «УПЗ» в сумме не более 3 496 944,16 (трех миллионов четырехсот девяносто шести тысяч девятисот сорока четырех) рублей 16 копеек (в том числе НДС 18%)».
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-договор с АО «УПЗ», на следующих условиях:

Стороны:

АО «Радий»- исполнитель

АО «УПЗ»- заказчик;

Предмет сделки:

По договору исполнитель обязуется по

отдельным письменным заданиям заказчика выполнить работы по монтажу и сборке электронных изделий в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена сделки: не более 3 496 944,16 (трех миллионов четырехсот девяноста шести тысяч девятисот сорока четырех) рублей 16 копеек (в том числе НДС 18%).

Срок выполнения работ: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

Иные условия определяются договором.

4. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора Общества с АО «УПЗ» в сумме не более 440 000,00 (четыре сотни сорока тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

5. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность - договор с АО «УПЗ», на следующих условиях:

Стороны:

АО «Радий»- исполнитель

АО «УПЗ»- заказчик;

Предмет договора:

по договору исполнитель обязуется по отдельным письменным заявкам заказчика выполнить работы по проведению рентген-контроля паяных соединений, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему. Исполнитель проводит работы согласно ранее предоставленному заказчиком перечню цепей подлежащих рентген-контролю.

Цена договора: не более 440 000,00 (четыре сотни сорока тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%)».

Срок выполнения работ: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 года.

Иные условия определяются договором.

6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора с АО «УПЗ» в сумме не более 33 180,00(Тридцати трех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек (в том числе НДС18%).

7. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность-договор с АО «УПЗ», на следующих условиях:

Стороны:

АО «Радий»- заказчик

АО «УПЗ»- исполнитель;

Предмет договора:

По договору исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по организации проживания и отдыха на базе отдыха «Салют» (Свердловская область, Сысертский район, 1,3 км. юго-западнее п. Верхняя Сысерть) в соответствии с Приложением № 1, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Подписанием настоящего договора заказчик подтверждает, что он был ознакомлен с Правилами нахождения на базе отдыха «Салют» (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Подтверждением факта оказания услуг исполнителем услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, является подписанный Сторонами талон путевки, являющийся бланком строгой отчетности.

Цена договора: не более 33 180,00 (Тридцати трех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек (в том числе НДС18%)

Срок оказания услуг: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств по договору.

Иные условия определяются договором.

Протокол № 22 от 11.01.2016

Вопросы повестки дня:

1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества по техническим вопросам - главного инженера.

2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества по производству.

3. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества по коммерции и общим вопросам.

4. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального Общества директора по экономике, финансам и автоматизации.

Принятые решения:

1. Согласно подпункту 35 пункта 11.2 Устава АО «Радий» согласовать кандидатуру Палтусова Валерия Михайловича на должность заместителя генерального директора Общества по техническим вопросам - главного инженера.

2. Согласно подпункту 35 пункта 11.2 Устава АО «Радий» согласовать кандидатуру Моисеенко Игоря Юрьевича на должность заместителя генерального директора Общества по производству.

3. Согласно подпункту 35 пункта 11.2 Устава АО «Радий» согласовать кандидатуру Паршукова Павла Борисовича на должность заместителя генерального директора Общества по коммерции и общим вопросам.

4. Согласно подпункту 35 пункта 11.2 Устава АО «Радий» согласовать кандидатуру Теплякова Алексея Александровича на должность заместителя генерального директора Общества по экономике, финансам и автоматизации.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Специализированные комитеты при совете директоров АО «Радий» отсутствуют.

Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров). Положение о Совете директоров АО «Радий» утверждено внеочередным общим собрание

акционеров общества 15.10.2015 г., Протокол № 2

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров).

Положения о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствуют

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Радий» утверждено внеочередным общим собранием акционеров общества 18.01.2012 г., Протокол № 2.

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

Годовым общим собранием акционеров общества Протокол № 1 от 30.06.2015 г., принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2014 год.

Членами Совета директоров получены выплаты в размере:

Гайнутдинов А.Т.- 2786,5 руб.

Зверев В.Л.- 2786,5 руб.

Мальцев А.В.- 2786,5 руб.

Миронов И.К.- 2786,5 руб.

Насенков И.Г.- 12537,24 руб.

Корпоративный секретарь

Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте

работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

В Обществе имеется Корпоративный секретарь. Утвержден на должность советом директоров Общества (протокол № 18 от 08.09.2015 г.)

Лицо, занимающее должность корпоративного секретаря, Медведев Сергей Игоревич, 1988 г.р., образование высшее, **главный специалист отдела корпоративных процедур, департамента корпоративных процедур** акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии».

На официальном сайте Общества информация о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность отсутствует.

Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

В Обществе отсутствует положение о Корпоративном секретаре.

Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, за-

Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и причин указанных изменений:

Решением Совета директоров Общества от 22.04.2015 полномочия предыдущего генерального директора общества Вихляева А.П. были приостановлены.

Временным генеральным директором

нимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор АО «Радий»

Кожевников Дмитрий Евгеньевич

Родился в 1984 году, образование высшее, окончил Уральскую государственную юридическую академию. 15.10.2015 г. на внеочередном общем собрании акционеров избран генеральным директором сроком на 3 года. Акции Общества не владеет. Проживает в г. Екатеринбурге.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

В течение отчетного года сделок с акциями общества не совершалось.

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

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

В отчетном году вознаграждение гене-

был назначен Кожевников Д.Е., впоследствии избранный генеральным директором Общества.

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Для целей расчета размера годового

<p>ральному директору не выплачивалось.</p>	<p>вознаграждения Генеральному директору Общества устанавливаются ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Общества, предусмотряемые Приложением (Бонусная карта) к трудовому договору.</p>
<p><u>Ревизионная комиссия.</u></p>	
<p>Количество членов Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.</p>	
<p>Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:</p> <p>1. Дубинина Ольга Сергеевна – представитель акционера, начальник отдела аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родилась в 1978 году, образование высшее, окончила в 2000 г. Московский университет потребительской кооперации, проживает в г. Москва.</p> <p>2. Игнатова Наталия Владимировна – представитель акционера, начальник департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родилась в 1971 году, образование высшее, окончила Вятский государственный университет в 2004 году, проживает в г. Москва.</p> <p>3. Клеменюк Феликс Игоревич – представитель акционера, главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1987 году, образование высшее, окончил в 2012 г. Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина, проживает в г. Москва.</p>	<p>Характеристика основных итогов работы Ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией):</p> <p>За отчетный год Ревизионной комиссией проведено одно заседание по проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете.</p> <p>По результатам проверки достоверность данных была подтверждена.</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).</p> <p>Годовым общим собранием акционеров общества Протокол № 1 от 30.06.2015 г., принято решение о выплате вознаграждения</p>	

<p>дения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2014 год.</p> <p>Членами ревизионной комиссии получены выплаты в размере:</p> <p>Игнатова Н.В.- 14681,32 руб.</p> <p>Дубинина О.С.- 9787,21 руб.</p> <p>Пронина С.И.- 9787,21 руб.</p>	
---	--

Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет – 74 года.	<p>Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); - степени адаптации общества к новым условиям рынка; - изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли; - причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии). <p>Несмотря на имеющуюся конкуренцию положение предприятия в отрасли устойчивое за счет следующих мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение доли вновь разрабатываемых и внедренных в производство изделий до 25%; - постоянной модернизации выпускаемых изделий для радиозондирования; - освоение новых направлений: блоки и модули для РЖД, энергосберегающие светильники <p>- проведение ОКР.</p> <p>- ввод в эксплуатацию нового оборудования и совершенствование технологий.</p> <p>Сведения о соотношении долей Общества и основных конкурентов не располагаем, ввиду коммерческой тайны конкурентов.</p> <p align="center">Общество адаптировано к работе в рыночных условиях, имея собственные оборотные средства и прибыль.</p>
Основные конкуренты общества в отрасли производства изделий ОПС, метеозондов, контрактного производства:	
<ul style="list-style-type: none"> - ЗАО «ЭП ЦНИТИ» г. Ногинск; - ЗАО «Аргус-Спектр» г. Санкт-Петербург; - ОКБ «Сократ» г. Иркутск; - ЗАО НТЦ «ТЕКО» г. Казань; - НПО «Сибирский Арсенал» г. Новосибирск; - АО «Вектор» г. Екатеринбург; ЗАО «Риэлта» г. Санкт-Петербург; НПО «Октябрь» г. К-Уральский 	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:	
<ul style="list-style-type: none"> - аппаратура для аэрологического зондирования атмосферы – до 50%; - по остальным видам – до 5%. 	
Максимально допустимая проектная мощность:	
<p>трудоемкость – 720 тыс. нормо-часов при односменной работе</p>	
Загрузка проектной мощности – 69,2% (в нормо-часах) при односменной работе.	

Приоритетные направления деятельности АО

<p>Перечень приоритетных направлений деятельности общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие новых направлений в радиозондировании атмосферы, в том числе с применением спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, с проведением самостоятельных ОКР; - Проведение ОКР по разработке средств сбора и обработки метеорологической информации для оснащения различных объектов и носителей для МО РФ; - повышение качества выпускаемых радиозондов, их модернизация с целью повышения точности, увеличения надёжности и снижения трудоёмкости изготовления. - освоение в производстве, изготовление и поставка для Роскосмоса спутниковой ГЛОНАСС/GPS системы радиозондирования «Полюс» и модернизированных радиозондов для локаторов, в частности оснащение космодромов «Байконур» и «Восточный». - производство цифровых радиозондов для модернизации действующей сети локаторов Росгидромета. - освоение в производстве изделий нового направления, в т.ч. изделий для железной дороги; - расширение номенклатуры изготовления энергосберегающих светильников, расширение рынка их сбыта. - совершенствование действующих технологий, внедрение нового оборудования, в т.ч. станков с ЧПУ для механического производства и оборудования для производства печатных плат. 	<p>Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть уделено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - критериям выбора приоритетных направлений; - обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; - целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; - качественным изменениям в организации работы общества, например в технологическом процессе производства. <p>Выбор приоритетных направлений продиктован требованиями рынка сбыта, принятием законодательных Актов, направлений финансирования.</p> <p>Развитие спутниковых навигационных систем и мировой тенденции уменьшения погрешности измерений предполагает развитие нового поколения станций и радиозондов для радиозондирования атмосферы, что даёт более точные измерения и новые эксплуатационные возможности.</p> <p>Принятие закона об энергосбережении расширяет рынок сбыта энергосберегающих светильников.</p> <p>Замена устаревшего оборудования на современное с расширенными возможностями и совершенствование действующих технологий способствует привлечению на предприятие новых заказов.</p> <p>Руководство общества считает нецелесообразным заключение договоров с целью покупки долей, акций и паев других обществ и хозяйственных товариществ.</p>
<p>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.</p> <p>Объем инвестиций – всего 14653,4 (ввод основных средств, принятие к учету нематериальных активов), в том числе: Чистая прибыль – 0 Амортизация – 14653,4</p>	

<p>Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.</p> <p>Такие договоры в 2015 году не заключались.</p>	
<p>Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.</p> <p>АО «Радий» в 2015 году не принимало участие в какой-либо деятельности других коммерческих и некоммерческих обществ. Акции других предприятий общество не имеет, дивидендов не получало.</p>	
<p>Информация о реформировании общества (при наличии):</p> <p>Общество в 2015 году не реформировалось.</p>	
<p><i>Отчет Совета директоров акционерного общества «Радий» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.</i></p>	
<p>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:</p> <p>Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.</p> <p>Общество не принимает участия в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.</p> <p>Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.</p> <p>Таких документов в отчетном периоде не принималось.</p>	<p>Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; - анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); - характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта. <p>План по объему реализованной продукции за 2015 год выполнен на 101,6%, снижение по сравнению с предыдущим</p>
<p>Выручка от продажи товаров, продук-</p>	<p>ции</p>

<p>ции, работ, услуг, тыс. руб. и ее динамика за последние три года: 2015 год – 386240,5 2014 год – 440650,9 2013 год – 550649,1</p>	<p>годом составило 12,3%. План по чистой прибыли выполнен на 102,6%. Средняя заработная плата на 1 работающего составила – 25,7 тыс. руб. в мес., по отношению к 2014 году рост составил 115,2%.</p>												
<p>Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. и ее динамика за последние три года: 2015 год – 95758,1 2014 год – 97989,2 2013 год – 129706,4</p>	<p>Снижение основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия в 2015 году по отношению к 2014 году вызвано следующими основными причинами:</p>												
<p>ЕВИТДА, тыс. руб. и ее динамика за последние три года: 2015 год – 38 663,7 2014 год – 47059,6 2013 год – 60543,5</p>	<p>1. Отсутствием у предприятия государственного заказа на поставку продукции для нужд МВД РФ.</p>												
<p>Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. и ее динамика за последние три года: 2015 год – 8156,6 2014 год – 12142,0 2013 год – 21875,9</p>	<p>В 2014 году по контракту с МВД РФ от 14.08.2014 №0173100012514000118-0008205-01 АО «Радий» поставило систем и приборов ОПС на сумму 35,0 млн. руб. По предварительной заявке МВД РФ на 2015 год поставка систем и приборов ОПС планировалась в размере 33,0 млн. руб., однако конкурс был отменен в связи со снижением ассигнований ведомств МВД РФ. В связи с этим, недополучение</p>												
<p>Рентабельность по чистой прибыли % и ее динамика за последние три года: 2015 год – 2,1 2014 год – 2,8 2013 год – 4,0</p>	<p>выручки от реализации продукции (работ, услуг) АО «Радий» в 2015 году составило 33,0 млн. руб.</p>												
<p>Стоимость чистых активов, тыс. руб. и ее динамика за последние три года: 2015 год – 262702 2014 год – 262425 2013 год – 259952</p>	<p>2. Снижением объема производства электронных блоков и приборов для предприятий РЖД.</p>												
<p>Кредиторская задолженность, тыс. руб. – 49635 В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. – 22318 - задолженность по вексельным обязательствам – 0 и ее динамика за последние три года:</p>	<p>В 2014 году по дополнительным соглашениям №№1, 2, 3, 4, 5, 6 к договору с ООО «НПО «САУТ» от 29.08.2013 №49 АО «Радий» поставило электронных блоков и приборов для нужд РЖД на сумму 52,3 млн. руб. В 2015 году ООО «НПО «САУТ» планировало сохранить объемы заказов, переданных на АО «Радий», на уровне 2014 года. Однако, в связи со значительным сокращением финансирования предприятий РЖД, объем поставки электронных блоков и приборов для нужд РЖД на 2015 год по дополнительным соглашениям №№7, 8, 9, 10 к договору с ООО «НПО «САУТ» от 29.08.2013 №49 составил 23,3 млн. руб.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>на 31 декабря 2015 г.</th> <th>на 31 декабря 2014 г.</th> <th>на 31 декабря 2013 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:</td> <td>49635</td> <td>51167</td> <td>60579</td> </tr> <tr> <td>расчеты с поставщиками и подрядчиками</td> <td>2008</td> <td>1562</td> <td>2343</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	49635	51167	60579	расчеты с поставщиками и подрядчиками	2008	1562	2343	
Наименование показателя	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	49635	51167	60579										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2008	1562	2343										

задолженность перед персоналом	8434	7985	8325
авансы полученные	11401	13158	19713
расчеты перед внебюджетными фондами	4446	4336	4728
расчеты по налогам и сборам в том числе:	22418	23110	24647
перед федеральным бюджетом	22165	22888	22394
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	769	832	634
прочие кредитеры	159	184	189

Чистый Долг, тыс. руб.

и его динамика за последние три года:

2015 год-69788

2014 год-42567

2013 год- 54439

Дебиторская задолженность тыс. руб. – 63795

в том числе:

- задолженность федерального бюджета, тыс. руб. – 128

- задолженность по вексельным обязательствам – 0

и ее динамика за последние три года:

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	63795	47583	17851
расчеты с покупателями и заказчиками	57832	34705	13166
авансы выданные	6094	12114	3836
Прочая задолженность, в том числе:	131	764	849
по налогам и сборам федерального бюджета	13	3	0

В связи с этим, недополучение выручки от реализации продукции (работ, услуг) АО «Радий» в 2015 году составило 29,0 млн. руб.

3. Снижением объема реализации и рентабельности продаж продукции для радиозондирования атмосферы.

На сегодняшний день на рынке радиозондирования атмосферы сложилась крайне неблагоприятная для АО «Радий» ситуация, а именно, в результате реализации продукции на конкурсной основе определяющим критерием закупки оборудования стал ценовой фактор, на рынок хлынул поток изделий с низкой ценой. В 2014 году предприятие посредством участия в электронных торгах реализовало продукции для радиозондирования атмосферы на сумму 34,0 млн. руб. по среднегодовой цене 1 364,5 руб. без НДС при себестоимости производства 1 430,0 руб. В 2015 году продажи продукции для радиозондирования атмосферы АО «Радий» без потери прибыли существенно снизились.

4. Снижением деловой активности на рынке продукции охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС), в том числе сокращением заявок от ЗАО НВП «Болид» на поставку корпусов для приборов ОПС.

В 2015 году крупные покупатели продукции ОПС, изготавливаемой на АО «Радий», такие как ООО ТД «Прибор», ООО «Компания «ЛУИС+» и ЗАО НВП «Болид», сократили свои заявки в 1,5-2,3 раза. В связи с этим, недополучение выручки от реализации продукции (работ, услуг) АО «Радий» в 2015 году составило 54,7 млн. руб.).

Размер дебиторской задолженности увеличился на 16,2 млн. руб. Дебиторская задолженность по своей структуре является текущей.

Размер кредиторской задолженности уменьшился на 1,2 млн. руб. Кредиторская задолженность по своей структуре

	является текущей, просроченной задолженности не имеется.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	
<p>Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.</p> <p>Электроэнергия – 6795,4 т.р./1782,2 МВт.ч. Газ – 2507,0 т.р./690,9 тыс. м. куб. Вода/водоотведение – 744,1 т.р. Тепловая энергия – 327,3 т.р./245,4 Гкал. Уголь – 584,1 т.р./233,7 тн. Бензин – 1569,5 т.р./42,1 тн. Дизельное топливо – 666,2 т.р./19,4 тн.</p>	<p>Перечень энергоемких производств в разрезе каждого вида потребляемого энергетического ресурса с указанием объема потребления в отчетном году и удельного веса в общем объеме потребления энергетических ресурсов. Сравнение показателей объема использования с показателями предыдущего отчетного периода, анализ причин их изменения.</p> <p>1. Сборочное-монтажное производство:</p> <p>Электроэнергия – 1685,3 тыс. руб./442,0 МВт.ч. (12,5% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 8,1%.</p> <p>Газ – 734,6 тыс. руб./202,4 тыс. м. куб. (5,5% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Увеличение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 3,3%.</p> <p>Вода/водоотведение – 21,6 тыс. руб. (0,2% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2,7%.</p> <p>2. Механообрабатывающее производство (в т.ч. участок тары и упаковки):</p> <p>Электроэнергия – 2996,8 тыс. руб./786,0 МВт.ч. (22,3% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 8,1%.</p> <p>Газ – 1022,9 тыс. руб./281,9 тыс. м. куб.</p>

(7,6% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Увеличение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 3,3%.

Вода/водоотведение – 529,1 тыс. руб. (3,9% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2,8%.

3. Инструментальное производство:

Электроэнергия – 482,5 тыс. руб./126,5 МВт.ч. (3,6% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 8,1%.

Газ – 160,4 тыс. руб./44,2 тыс. м. куб. (1,2% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Увеличение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 3,3%.

Вода/водоотведение – 8,2 тыс. руб. (0,1% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Увеличение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 1,2%.

4. Вспомогательное производство:

Электроэнергия – 1386,3 тыс. руб./363,6 МВт.ч. (10,3% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 8,1%.

Газ – 198,1 тыс. руб./54,6 тыс. м. куб. (1,5% в общем объеме потребления ТЭР в 2015 году). Увеличение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 3,3%.

Вода/водоотведение – 100,5 тыс. руб. (0,7% в общем объеме потребления ТЭР

	в 2015 году). Снижение потребления по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 3,1%.
<i>Информация о совершенных АО «Радий» в отчетном году крупных сделках.</i>	
<p>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и орган управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</p>	<p>Характеристика совершенных обществом сделок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) <p>Крупные сделки в 2015 году не совершались.</p>
<i>Информация о совершенных акционерным обществом «Радий» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>	
<p>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и орган управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</p> <p>1. Договор Общества с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Банк - АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Клиент - АО «Радий»;</p> <p>Предмет договора - предоставление Клиенту Банком услуги «Единое корпоративное казначейство»;</p> <p>Цена договора - не более 109 600 (сто девять тысяч шестьсот) рублей , в том числе НДС18%;</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не</p>	<p>Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.). <p>По всем заключенным сделкам достигнут положительный результат.</p>

заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока его действия, договор автоматически продлевается (продлонгируется) на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

2. Договор Общества с ООО «РТ-ИНФОРМ», на следующих условиях:

Стороны:

Лицензиат-ООО «РТ-ИНФОРМ»

Сублицензиат - АО «Радий»;

Предмет договора - Лицензиат в соответствии с условиями договора обязуется предоставить Сублицензиату право использования программ для ЭВМ;

Цена договора - не более 372 360 (триста семьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей, в том числе НДС18%»;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему;

3. Договор с АО «УПЗ», на следующих условиях:

Стороны:

АО «Радий»- исполнитель

АО «УПЗ»- заказчик;

Предмет сделки:

По договору исполнитель обязуется по отдельным письменным заданиям заказчика выполнить работы по монтажу и сборке электронных изделий в соответствии с условиями, изложенными в настоящем договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена сделки: не более 3 496 944,16 (трех миллионов четырехсот девяноста шести тысяч девятисот сорока четырех) рублей 16 копеек (в том числе НДС 18%).

Срок выполнения работ: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

4. Договор с АО «УПЗ», на следующих

условиях:

Стороны:

АО «Радий»- исполнитель

АО «УПЗ»- заказчик;

Предмет договора:

По договору исполнитель обязуется по отдельным письменным заявкам заказчика выполнить работы по проведению рентген-контроля паяных соединений, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему. Исполнитель проводит работы согласно ранее предоставленному заказчиком перечню цепей подлежащих рентген-контролю.

Цена договора: не более 440 000,00 (четырехсот сорока тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%)».

Срок выполнения работ: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 года.

5. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность-договор с АО «УПЗ», на следующих условиях:

Стороны:

АО «Радий»- заказчик

АО «УПЗ»- исполнитель;

Предмет договора:

По договору исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по организации проживания и отдыха на базе отдыха «Салют» (Свердловская область, Сысертский район, 1,3 км. юго-западнее п. Верхняя Сысерть) в соответствии с Приложением № 1, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Подписанием настоящего договора заказчик подтверждает, что он был ознакомлен с Правилами нахождения на базе отдыха «Салют» (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Подтверждением факта оказания услуг исполнителем услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, является подписанный Сторонами талон путевки, явля-

<p>ющийся бланком строгой отчетности. Цена договора: не более 33 180,00 (Тридцати трех тысяч ста восьмидесяти) рублей 00 копеек (в том числе НДС18%) Срок оказания услуг: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств по договору.</p> <p>Заинтересованные лица по сделкам - члены совета директоров Насенков И.Г., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. Сделки одобрены советом директоров АО «Радий»</p>	
<p><i>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества</i></p>	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности). Таких сделок в отчетном году обществом не совершалось.</p> <p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация). Таких сделок в отчетном году обществом не совершалось.</p> <p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов</p>	<p>Характеристика объектов недвижимого имущества, включая информацию о балансовой и рыночной стоимости.</p> <p>Наименование органа управления общества, принявшего решение о совершении сделки (реквизиты протокола).</p> <p>Технико-экономическое обоснование сделки с объектами недвижимого имущества.</p> <p>Практические последствия принятого решения (результаты).</p>

<p>(реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).</p> <p>Таких сделок в отчётном году обществом не совершалось.</p> <p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).</p> <p>Таких сделок в отчётном году обществом не совершалось.</p>	
<p><i>Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.</i></p>	
<p>Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли</p> <p>Распределение чистой прибыли – Всего 14 734 602,33 рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов за 2014 год – 3 683 651,58 рублей; - вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 100 217,45 рублей; - развитие общества: финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директоров общества, и пополнение оборотного капитала – 6 640 900,00 рублей; - нераспределенная прибыль – 4 309 833,30 рублей. <p>Отчет Общества о выполнении ре-</p>	

шений общих собраний акционеров

Решение годового общего собрания акционеров АО «Радий» о распределении чистой прибыли за 2014 год выполнено следующим образом:

Распределение чистой прибыли –

Всего

14 734 602,33 рублей;

- на выплату дивидендов за 2014 год – 3 683 651,58 рублей;

- вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 100 217,45 рублей;

- развитие общества: финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директоров общества, и оборотного капитала – 6 640 900,00 рублей;

- нераспределенная прибыль – 4 309 833,30 рублей.

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

Обществом реализованы социальные программы на сумму 3204,7 тыс. руб.

В том числе за счет чистой прибыли - 0 тыс. руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Радий».**Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики.**

1. С учетом сложившейся политики за последние годы направлять на выплату дивидендов 25,0% чистой прибыли, полученной Обществом.

2. Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям принимает Совет директоров с последующим утверждением его годовым общим собранием акционеров.

3. Выплату дивидендов производить в срок в соответствии с действующим законодательством.

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).**Характеристика дивидендной политики, в том числе:**

- анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли).

Принятая дивидендная политика положительно сказывается на имидже Общества и его инвестиционной привлекательности. Все типы акций имеют устойчивую дивидендную доходность.

Причины возникновения дивидендной задолженности перед акционерами и планируемые сроки ее погашения.

<p>Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2014 год в следующем порядке: -</p> <p>владельцам привилегированных именных акций в размере 90 рублей 79 копеек на 1 привилегированную именную акцию,</p> <p>владельцам обыкновенных именных акций в размере 45 рублей 39 копеек на 1 обыкновенную именную акцию;</p> <p>- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года;</p> <p>- срок выплаты дивидендов: акционерам – в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>- форма выплаты дивидендов: денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Протокол № 1 от 30.06.2015 г. годового общего собрания акционеров.</p> <p>Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.: 3 683 651,58</p> <p>Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.: 3 431 069,74</p> <p>Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: 252 581,84</p>	<p>Дивидендная задолженность возникла вследствие не востребоваемости дивидендов акционерами. Может быть погашена при обращении акционера в Общество.</p>
<p>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Радий».</p>	
<p>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.</p> <p>Такие вложения не осуществлялись.</p>	<p>Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества; - краткая характеристика причин предъявления претензий;
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); - анализ зависимости деятельности общества от природных явлений; - информация о работе системы безопасности общества, в том числе по

Такие судебные разбирательства отсутствуют.	<p>предупреждению террористических актов.</p> <p>От природных явлений деятельность Общества не зависит.</p> <p>С целью недопущения террористических актов на территории г. Касли и района правоохранительные органы (ФСБ, МВД) периодически проводят совместные учения по предупреждению террористических актов с привлечением службы Общества.</p> <p>Отдел по персоналу и безопасности регулярно обменивается информацией с силовыми структурами по вопросам безопасности на предприятии и в городе.</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.</p> <p>Такие судебные разбирательства отсутствуют.</p>	
<p>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).</p> <p>Город Касли расположен в местности, где теоретически возможны землетрясения силой не более 4 баллов и поэтому разрушения зданий и сооружений от землетрясений маловероятны.</p> <p>Территория Общества не находится в зоне сезонных наводнений.</p> <p>Террористические акты возможны, для их предупреждения на предприятии разработан и утвержден 10.08.2006г. «Паспорт безопасности ОАО «Радий», согласованный с органами ФСБ, МВД, МЧС. Разработана инструкция по действиям должностных лиц Общества при угрозе или возникновении террористического акта.</p>	
<p><i>Перспективы развития АО</i></p>	

Возможные направления развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала организации:

Дальнейшее сохранение и укрепление позиций предприятия по основным направлениям производства.

Увеличение интеллектуального потенциала и инновационных решений в области радиозондирования, обработки информации, спутниковой навигации с проведением ОКР-ов в интересах Роскосмоса, Росгидромета, МО РФ с целью занять лидирующие позиции в этих направлениях и увеличить объёмы производства за счёт собственных разработок;

- дальнейшая модернизация и внедрение на аэрологической сети цифровых радиозондов с обновлённым ПО для локаторов с целью увеличения точности зондирования, снижения себестоимости, повышения надежности и увеличения конкурентноспособности,

- расширение номенклатуры и повышение надежности энергосберегающих светильников.

- привлечение новых заказов на контрактное производство за счет замены старого оборудования на новое высокопроизводительное с расширенными возможностями.

Освоение новых направлений и сегментов рынка:

- разработка и производство медицинской техники в соответствии с полученной соответствующей лицензией.

- разработка и внедрение спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS зондирования атмосферы «Полюс» на объектах Росгидромета, а так же для МО РФ.

- дальнейшая модернизация цифрового радиозонда для действующей сети Росгидромета с доработкой локационных станций.

Модернизация производства, современ-

Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено:

- обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации;
- целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов;
- обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли.

Все выбранные направления развития соответствуют профилю предприятия и имеют производственную и технологическую базу.

Принятие в ноябре 2009 года закона « Об энергосбережении» требует массового применения энергосберегающих осветительных приборов.

Более половины станций зондирования атмосферы в других странах перешли на спутниковые системы, что позволяет повысить мобильность, качество зондирования и снизить энергозатраты. Особенно такие станции востребованы в Арктике и Антарктике.

Использование существующих локаторов Росгидромета с доработкой для работы с цифровыми зондами экономически выгодно на промежуточном этапе.

Повышение требований ВМО по точности предоставляемых метеорологических данных, а так же введение новых метеорологических требований предусматривает глубокую модернизацию существующих средств радиозондирования.

<p>ные технологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие инструментального производства за счёт автоматизации проектирования и 3D моделирования, оснащение новым оборудованием, повышением квалификации операторов высокотехнологичного оборудования, организационных мер. 	
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты в 2016 году: Отсутствуют</p>	<p>Модернизация технологии производства печатных плат и механического производства позволят повысить качество выпускаемой продукции, снизить трудоёмкость, а так же увеличить объём производства за счёт привлечения новых заказов и изготовления изделий с новыми свойствами.</p> <p>Третий проект предусматривает совместную работу с ЦАО Росгидромета для переоснащения сети Росгидромета и УрФУ для оснащения космодромов «Байконур» и «Восточный».</p>
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли. Направление чистой прибыли, тыс. руб. – Всего 8 156 885,17 рублей; - на выплату дивидендов за 2015 год – 2 039 349,76 рублей; - вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии – 157 126,71 рублей; - финансирование мотивационных программ – 204 600,00 рублей; - пополнение оборотных средств – 5 755 808,70 рублей.</p>	<p>Для осуществления дивидендной политики, обеспечения производственной деятельности и технического перевооружения.</p>
<p>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения</p>	
<p>Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, АО «Радий» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о дея-</p>	

тельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор

Д.Е. Кожевников

Главный бухгалтер

А.Н. Макеева