

Предварительно утвержден
советом директоров АО «Радий»
протокол заседания
совета директоров АО «Радий»
№ ____ от «__» _____ 2017 года

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «Радий»
протокол № ____
от «__» _____ 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Радий»

по итогам работы за 2016 год

Генеральный директор
«__» _____ 2017

_____ Д.Е. Кожевников

Главный бухгалтер
«__» _____ 2017

_____ А.Н. Макеева

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Радий».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Регистрационный № 349 Постановление Главы администрации г. Касли и района № 502 от 31 мая 1994 г.
3. Субъект Российской Федерации: Челябинская область.
4. Юридический адрес: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, 28.
5. Почтовый адрес: 456830, г. Касли, Челябинской области, ул. Советская, 28.
6. Контактный телефон: (35149) 2-23-19.
7. Факс: (35149) 2-21-32.
8. Адрес электронной почты: info@radiy.ru
9. Основной вид деятельности:
 - Разработка, производство и ремонт военной техники;
 - Выпуск продукции специального и производственно-технического назначения, в том числе с использованием драгоценных металлов;
 - Производство товаров народного потребления, оказание услуг другим предприятиям и населению;
 - Коммерческая торговля.
10. Штатная численность работников общества: 507 человек.
11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.
12. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1.
13. Размер уставного капитала: 649 220 (шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать) рублей.
14. Общее количество акций: 64 922 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать две) штук.
15. Количество обыкновенных акций: 48 692 (сорок восемь тысяч шестьсот девяноста две) штук.
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-45302-Д. 09.11.1999г. в Челябинском региональном отделении ФКЦБ России.

18. Количество привилегированных акций: 16 230 (шестнадцать тысяч двести тридцать штук).

19. Номинальная стоимость привилегированных акций: 10 (десять) рублей.

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 2-02-45302-Д. 09.11.1999 г. в Челябинском региональном отделении ФКЦБ России.

21. Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» в уставном капитале, %: 38.

22. Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» по обыкновенным акциям, %: 50,66.

23. Доля акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» по привилегированным акциям, %: 0.

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

- АО «КРЭТ» – 38%;

- АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 19,71 %;

- НКО ЗАО «Национальный расчётный депозитарий» г. Москва – 10,43%;

- Карелин С.Ю. г. Челябинск – 3,23%.

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») (да/нет): нет.

26. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Группа Финансы», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, 70-2.

27. Структура холдинга (при наличии): нет».

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 1 от «30»июня 2016.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015год.

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров выполнены.

29. Внеочередное общее собрание акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): Протокол № 2 от «27» марта 2017 г.

Внеочередное общее собрание акционеров общества было созвано по инициативе Совета директоров АО «Радий», протокол № 30 от «22» февраля 2017 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ревизионной службы АО «Радий».
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения, принятые на общем собрании акционеров выполнены.

Состав совета директоров

30. Состав Совета директоров акционерного общества «Радий»:

1. Насенков Игорь Георгиевич – председатель Совета директоров, генеральный директор АО «», 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 2007 году Казанский финансово - экономический институт, доля в уставном капитале 0 %, доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

2. Гайнутдинов Анвар Талгатович – руководитель аппарата генерального директора АО «Технодинамика», родился в 1951 году, образование высшее, окончил в 1976 г. Казанский химико - технологический институт, доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

3. Зверев Владимир Львович – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «КРЭТ», родился в 1976 году, образование высшее, окончил в 2000 году военный университет, доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

4. Кожевников Дмитрий Евгеньевич – Родился 1984 году, образование высшее, в 2006 года окончил Уральскую юридическую академию. С октября 2015 года занимает должность генерального директора АО «Радий», доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

5. Маевский Юрий Иванович - заместитель генерального директора по инновациям и научной работе, заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям; заместитель генерального директора по НИОКР техники - генеральный конструктор, Генеральный конструктор системы РЭБ, заместитель генерального директора АО «КРЭТ», родился в 1956 году, образование высшее, окончил в 1978 г. высшее военно - морское училище радиоэлектроники, в 1983 г. академические курсы офицерского состава военно-морской академии, доктор технических наук, доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

6. Миронов Иван Кузьмич – заместитель генерального директора по безопасности АО «КРЭТ»; родился в 1952 году, образование высшее, окончил в 1974 г. Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

7. Воронин Алексей Анатольевич – заместитель начальника Управления корпоративного развития; Заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса, начальник Департамента имущественного комплекса АО «КРЭТ», родился в 1975 году, образование высшее, окончил в 1998 году Московский государственный социальный университет, доля в уставном капитале 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 0%.

31. Специализированные комитеты при совете директоров общества отсутствуют.

32. Положение о совете директоров утверждено решением внеочередным общим собранием акционеров общества 15.10.2015 г., Протокол № 2.

33. Положение о специализированных комитетах при совете директоров общества не разрабатывалось и не утверждалось.

Корпоративный секретарь

34. Корпоративный секретарь в обществе не избирался и не утверждался советом директоров общества.

35. Положение о Корпоративном секретаре общества не разрабатывалось и не утверждалось.

В Обществе определено лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров. На должность секретаря Совета директоров утверждена кандидатура Поляковой Елены Сергеевны (протокол заседания Совета директоров Общества № 27 от 15.07.2016).

Полякова Елена Сергеевна, 1981 г.р., образование высшее, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, главный юрисконсульт Департамента корпоративных процедур АО «КРЭТ».

Исполнительный орган общества

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Кожевников Дмитрий Евгеньевич, 1984 г.р., место рождения гор. Екатеринбург. Вступил в должность 22.04.2015 - временный единоличный исполнительный орган общества (протокол заседания совета директоров общества от 22.04.2015 № 14). В последующем с 15.10.2015 – генеральный директор Общества (решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.10.2015, протокол № 2), срок полномочий в соответствии с трудовым договором 3 года, акциями общества не владеет. Сделки, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа по приобретению и отчуждению акций акционерного общества «Радий», не совершались.

Ревизионная комиссия

37. Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 (протокол №1).

38. Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

1. Игнатова Наталия Владимировна – представитель акционера, начальник Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», родилась в 1971 году, образование высшее, окончила в 2004 г. ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», проживает в г. Москва.

2. Пронина Светлана Игоревна – представитель акционера, главный специалист отдела аудита и внутреннего контроля Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», родилась в 1989 году, образование высшее, окончила ФГОУВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации» в 2010 году, проживает в г. Москва.

3. Клеменюк Феликс Игоревич – представитель акционера, главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», родился в 1987 году, образование высшее, окончил в 2012 г. ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», проживает в г. Москва.

За отчетный год Ревизионной комиссией проведено одно заседание по проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете. По результатам проверки достоверность данных была подтверждена, но выявлены замечания.

Устранение замечаний, выявленных ревизионной комиссией АО «Радий» (далее - Общество) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

№ п/п	Нарушение	Пояснения	Дата устранения	Исполнение	Исполнитель подразделение
1	Не создан резерв под обесценение материально-производственных запасов	Данное замечание будет учтено по результатам инвентаризации №120 п от 26.09.2016 г.	14.11.2016	Решение комиссии об оценке остатков МПЗ не создавать резерв под обесценение материальных ценностей в 2016 году.	ОМТО, БКПП, БТПП, ОС
2	Наличие кредиторской задолженности перед акционерами (физическими лицами) по выплате дивидендов	Данная задолженность возникла в связи с тем, что у Общества и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты. Данная задолженность гасится по мере поступления обращений с информацией о выплате объявленных дивидендов	31.12.2016	Списано по сроку исковой давности 167,5 тыс. руб. невостребованных дивидендов, в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов.	Бухгалтерия
3	Сумма резервного капитала не соответствует Уставу Общества	Доведение размера резервного капитала до 5% и отражение в отчетности с учетом ретроспекции	31.12.2016	Обществом приведен резервный капитал в соответствии с Уставом	Бухгалтерия
4	Не оформлены свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости	Не планируется, в соответствии со ст. 69 п.1. Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г) права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре	-	-	Юрист, ОУИИС

		недвижимости.			
5	Не соблюдение требования трудового законодательства в отношении предоставляемых ежегодных оплачиваемых отпусков работникам Общества	Сотрудники, у которых наработка дней отпуска более чем 28, включены в графики отпусков за 2016 год несколько раз.	31.12.2016	Постоянный контроль контроль за наработкой дней отпуска	ОП
6	Отражение в доходах по основным видам деятельности выручки по предоставлению услуг столовой, полиграфической деятельности, услуг по предоставлению жилья в общежитии	Замечание учтено и будет раскрыта информация показателя выручки по видам деятельности в отчетности за 2016 год. Пунктом 3.2 Устава Общества, определены виды деятельности Общества: - типографские услуги; - услуги общественного питания; - услуги общежитий и гостиниц. При признании данной выручки выполняются все условия п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».		Раскрыта информация в пояснительной записке к отчетности за 2016 год	Бухгалтерия
7	Не раскрыта информация о целевом финансировании, о доходах будущих периодах, о базовой прибыли в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данное замечание будет учтено при формировании отчетности за 2016 год	31.12.2016	Раскрыта информация в пояснительной записке к отчетности за 2016 год	Бухгалтерия

Политика общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества «Радий» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества:

- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Радий» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол № 2 от 18.01.2012; решениями внеочередных общих собраний акционеров Общества от 19.10.2015 протокол № 2 и от 27.03.2017 протокол № 2 утверждены изменения)

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения:

По итогам 2016 года вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества составило 111 629,79 руб., а также вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

(ревизионная комиссия Общества) – 45 496,89 руб. (решение годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2016, протокол № 1).

Сведения о положении
акционерного общества «Радий» в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли - 75 лет (с 1941 года).

42. Основные конкуренты общества в отраслях производства:

Конкуренты АО «Радий» в области метеотематики (производство радиозондов):

1. ООО «Аэроприбор» г.Москва;
2. ООО «Монолит» г.Москва;
3. ООО «Метео» г.Москва;
2. АО «Вектор» г.Екатеринбург;
3. ООО «Мультиобработка» г.Каменск-Уральский.

Конкуренты АО «Радий» в области охранно-пожарной сигнализации.

1. ЗАО НВП «Болид» г.Москва
2. ЗАО «Аргус-Спектр» г.Санкт-Петербург
3. ООО «Охранное бюро «Сократ» г.Иркутск
4. ООО «Сибирский Арсенал» г.Новосибирск

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

№ п/п	Наименование продукции	2014 год, %	2015 год, %	2016 год, %
1	2	3	4	5
1.	Метеотематика (радиозонды)	23	27	20
2.	Охранно-пожарная сигнализация	22,1	18	17,22
3.	Контрактное производство			
	Всего товарная продукция	100,00	100,00	100,00

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Натуральный показатель	2015 год, тыс. нормо-часов	2016 год, тыс. нормо-часов	2016/2015, %
Трудоемкость	720	717	99,6

45. Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей, 72% .

***Приоритетные направления деятельности
акционерного общества***

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

- продукция специального назначения - радиоприемные устройства и средства связи;
- гражданская продукция – системы и приборы охранно-пожарной сигнализации, метеорологические приборы, авиационные блоки и приборы, блоки и приборы для РАО «РЖД», корпусные изделия, производство медицинской техники, изготовление штампов, пресс-форм и инструмента.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам- 3066,2 тыс. руб. собственные средства, в рамках отдельных капитализируемых затрат.

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

АО «Радий» в отчетном периоде не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

49. 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.

АО «Радий» не принимает участия в коммерческих и не коммерческих организациях. Акции других предприятий не имеет, дивиденды не получало.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирования общества не проводилось.

**Отчет совета директоров акционерного общества «Радий» о
результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности**

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

В отчетном году основным направлением деятельности оставалось изготовление продукции специального назначения - радиоприемные устройства и средства связи.

Приоритетным направлением деятельности общества являлось разработка и производство гражданской продукция – систем и приборов охранно-пожарной сигнализации, метеорологических приборов, авиационных блоков и приборов, блоков и приборов для РАО «РЖД», корпусных изделий, производство медицинской техники, изготовление штампов, пресс-форм и инструмента.

АО «Радий» является соисполнителем по выполнению государственных контрактов далее (по тексту – ГК):

АО «НИИ «Вектор» - исполнитель:

- 1) ГК № 1117187301381010105000034/Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 09.11.2011 по теме «Изготовление блоков и ячеек»;
- 2) ГК № 15/288/П от 30.06.2011 по теме «Изготовление блоков и ячеек»;
- 3) ГК № 15/007/П от 31.03.2015 по теме «Изготовление блоков и ячеек»;
- 4) ГК № 15/021/П от 31.03.2015 по теме «Изготовление блоков и ячеек»;
- 5) ГК № 15/470/П от 20.11.2015 по теме «Изготовление устройств, ячеек и узлов»;
- 6) ГК № 16/518/СО от 25.04.2016 по теме «Изготовление устройств, ячеек и узлов»;
- 7) ГК № 16/451/П от 12.04.2016 по теме «Изготовление устройств, ячеек и узлов»;
- 8) ГК № 1617187204282412209022315 от 13.12.2016 по теме «Изготовление изделий и ячеек»;
- 9) ГК № 1616187449022412539006816 от 21.09.2016 по теме «Изготовление блоков, ячеек и узлов»;
- 10) ГК № 16/205/П от 31.03.2016 по теме «Изготовление блоков и ячеек».

АО «НПО «СПЛАВ» - исполнитель:

- 1) ГК № Р/1235606140295-1210780 от 09.04.2012 на тему «Изготовление жгутов»;
- 2) ГК № 1517187317282020120000205/3/381/102-15 ДГОЗ от 17.04.2015 на тему «Изготовление жгутов»;
- 3) ГК № 1417187320821010106001037/Н/3/4/74-2014 ДГОЗ от 31.12.2013 на тему «Изготовление опытных образцов жгутов»;

АО «УПЗ» - исполнитель:

- 1) ГК № 1618187419912412208015307 от 14.04.2016 на тему «Изготовление блоков и монтаж плат»;
- 2) ГК № 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13 ДОГОЗ от 27.08.2013 на тему «Изготовление блоков и монтаж плат»;
- 3) ГК № 1520187431281412208007393/3/4/1/17-15 ДОГОЗ от 31.08.2015 на тему «Монтаж плат»;

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Общество не принимает участия в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС. Работы в рамках ГОЗ-2016 выполнялись по договорам межзаводской кооперации. Выручка по ГОЗ составила 48487,1 тыс.руб.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

Утвержден бюджет АО «Радий» на 2016 год (протокол от 27.05.2016 № 26 заседания совета директоров АО «Радий»)

В отчетном периоде план по основным показателям выполнен:

- по выручке от продажи продукции, работ и услуг (90 %);
- по рентабельности по чистой прибыли (100%);
- по рентабельности по чистой прибыли без учета операций по реализации непрофильных активов и без переоценки активов (100%);
- по выработке на 1 сотрудника (93%);
- по постоянным и прочим расходам (93,5%);

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. и ее динамика за последние три года:

Наименование показателя	2016 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2015г.к 2014, %	2016г.к 2015, %
Выручка от продажи продукции, товаров, работ услуг	405020,8	386240,5	440650,9	87,6	104,9

53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. и ее динамика за последние три года:

Наименование показателя	2016 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2015г.к 2014, %	2016г.к 2015, %
Валовая прибыль	38092,0	25545,0	34250,0	74,6	149

54. EBITDA, тыс. руб. и ее динамика за последние три года:

Наименование показателя	2016 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2015г.к 2014, %	2016г.к 2015, %
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------

EBITDA	48290,9	39755,5	49873,3	79,7	121,5
--------	---------	---------	---------	------	-------

55. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

Наименование показателя	2016 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Снижение 2015г.к 2014, тыс.руб.	Прирост 2016г.к 2015, тыс.руб.
Чистая прибыль/убыток	20273,0	(-)17988,0	12142,0	19229,0	38261,0

56. Рентабельность по чистой прибыли, %. и ее динамика за последние три года

Наименование показателя	2016 год, %	2015 год, %	2014 год, %	Снижение 2015г.к 2014, %	Прирост 2016г.к 2015, %
Рентабельность по чистой прибыли	5	(-)4,7	2,8	7,5	9,7

57. Стоимость чистых активов, тыс.руб. и ее динамика за последние три года

Наименование показателя	2016 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	2015г.к 2014, %	2016г.к 2015, %
Стоимость чистых активов	208198	194525	220393	88,3	107

58. Кредиторская задолженность 100070,0 тыс. руб., в том числе перед федеральным бюджетом, 21592 тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам 0 тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014	на 31 декабря 2013
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	49634	39871	51876
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2008	1562	2343
задолженность перед персоналом	8434	7985	8325
авансы полученные	11401	13158	19713
расчеты перед внебюджетными фондами	4445	4336	4728
расчеты по налогам и	22418	11814	15944

сборам в том числе:			
перед федеральным бюджетом	22165	11592	13691
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	769,0	832	634
прочие кредиторы	159,0	184	189

58.1. Чистый долг, тыс руб. И его динамика на последние 3 года:

Наименование показателя	2016 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	2015г.к 2014, %	2016г.к 2015, %
Стоимость чистых активов	147235,0	100341,0	80656,0	124	146,7

59. Дебиторская задолженность 52168,0 тыс.руб., в том числе задолженность федерального бюджета, 0 тыс. руб.;

задолженность по вексельным обязательствам, 0 тыс. руб., и их динамика за последние 3 года:

Наименование показателя	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	63795	47583	17851
расчеты с покупателями и заказчиками	57280	34705	13166
авансы выданные	6094	12114	3836
Прочая задолженность, в том числе:	421	764	849
по налогам и сборам федерального бюджета	0	3	0

План по объему реализованной продукции за 2016 год выполнен на 90%, по сравнению с предыдущим годом рост составил 4,9%.

План по чистой прибыли выполнен на 90%.

Средняя заработная плата на 1 работающего составила – 27169,0 руб. в мес., по отношению к 2015 году рост составил 5,7%.

В 2016 году прямой государственный оборонный заказ у предприятия отсутствовал, объем реализации по продукции гражданского назначения увеличился на 7,4 %.

Рост показателя EBITDA на 21,5% к 2015 году объясняется ростом чистой прибыли в отчетном периоде.

Рентабельность по чистой прибыли составила 5%, что соответствует плановым показателям.

Активы предприятия увеличились за отчетный год на 84,0 млн. руб.

Размер дебиторской задолженности уменьшился на 11,6 млн. руб. Дебиторская задолженность по своей структуре является текущей.

Размер кредиторской задолженности увеличился за счет полученных авансов от Заказчиков на 50,4 млн. руб. Кредиторская задолженность по своей структуре является текущей, просроченной задолженности не имеется.

**Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом «Радий»
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

60. 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.

Вид ресурса	В натуральном выражении	Показатели		
Наименование	Ед.измерения	2015 г.	2016 г.	2016/2015 (%)
Тепловая энергия	Гкал	245	241	98,4
Электрическая энергия	кВтч	1 782 000	1 692 060	95,0
Бензин	л	54 545	51 558	95,5
Топливо дизельное	л	22 619	31 190	137,9
Газ	тыс.м ³	691	720	104,2

Увеличение объемов потребления дизельного топлива в 2016 году по сравнению с 2015 годом сложилось по причине:

- приобретение транспортного средства Toyota Land Cruiser.

Увеличение объемов потребления газа в 2016 году по сравнению с 2015 годом сложилось по причинам:

- средняя температура наружного воздуха была намного ниже по сравнению с 2015 годом;
- поддержание оптимальной (комфортной температуры) на рабочих местах;
- обеспечение газом в технологическом процессе (технологический прогрев ванн).

Информация о совершенных акционерным обществом «Радий» в отчетном году крупных сделках

В отчетном периоде акционерное общество «Радий» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о совершенных акционерным обществом «Радий» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период акционерный обществом «Радий» заключена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена Советом директоров акционерного общества «Радий», протокол № 23 от 03.03.2016.

Вид сделки: договор займа

Стороны: Займодавец – Акционерное общество «Радий»

Заемщик – Акционерное общество «РТ-Финанс»

Предмет сделки: Заимодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки в порядке, указанные в договоре.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учетов начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 3 125 000 (три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Заем предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3(трех) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/ части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018 года.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Последствия принятого решения: между АО «Радий» и АО «РТ-Финанс» заключен договор займа № 12-91-П от 17.02.2016.

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

63. В отчетном периоде акционерное общество «Радий» не совершало сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

64. В отчетном периоде акционерное общество «Радий» не совершало сделок, связанных со списанием объектов недвижимого имущества.

65. В отчетном периоде акционерное общество «Радий» не совершало сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества:

1) Договор аренды объекта недвижимого имущества от 22.03.2016 № 28-94-П.

Стороны сделки:

Арендодатель: АО «Радий»

Арендодатель: ИП Чуфарова Е.В.

Предмет сделки:

Временное владение и пользование (аренда) нежилого помещения общей площадью 23,5 кв.м., находящееся по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, первый этаж административного корпуса.

Цена сделки:

4 465 (четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС ежемесячно, и сумма переменного платежа (коммунальные услуги).

Срок действия договора: до 31.12.2016 года

2) Договор аренды объекта недвижимого имущества от 24.03.2016 № 27-94-П.

Стороны сделки:

Арендодатель: АО «Радий»

Арендодатель: ИП Ярмухаметова Н.В.

Предмет сделки:

Временное владение и пользование (аренда) нежилого помещения общей площадью 38 кв.м., находящееся по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 63.

Цена сделки:

3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС ежемесячно, и сумма переменного платежа (коммунальные услуги).

Срок действия договора: до 31.12.2016 года

3) Договор аренды объекта недвижимого имущества от 13.04.2016 № 17-91-П.

Стороны сделки:

Арендодатель: АО «Радий»

Арендодатель: ООО «Метеозондпоставка»

Предмет сделки:

Временное владение и пользование (аренда) нежилого помещения общей площадью 6 кв.м., находящееся по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.63.

Цена сделки:

600 (шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС ежемесячно, и сумма переменного платежа (коммунальные услуги).

Срок действия договора: до 31.12.2016 года

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации непрофильных активов за 2016 год

акционерного общества "Радий"

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
всего	-	-	-	0	0	0	-

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли акционерного общества «Радий» за предыдущий год и

нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2015 год, в размере 8 156 885 (восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 17 копеек:

- на выплату дивидендов – 2 039 349,76 рублей, что составляет 25% чистой прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе привилегированные именные акции 815 719,80 рублей, обыкновенные именные акции – 1 223 629,96 рублей;
- вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии – 157 126,71 рублей;
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 204 600,00 рублей;
- пополнение оборотных средств – 5 755 808,00 рублей.

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2015 год, в размере 8 156 885 (восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 17 копеек:

- на выплату дивидендов – 2 039 349,76 рублей, что составляет 25% чистой прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе привилегированные именные акции 815 719,80 рублей, обыкновенные именные акции – 1 223 629,96 рублей;
- вознаграждение членов совета директоров и ревизионной комиссии – 157 126,71 рублей;
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 204 600,00 рублей;
- пополнение оборотных средств – 5 755 808,00 рублей.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества).

Общество не участвовало в реализации социальных программ.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества «Радий»

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Совет директоров общества проводит политику выплаты дивидендов из чистой прибыли.

70. Решения о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров). Протокол № 1 от 30.06.2016.

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 2 039 439,76 рублей, что составляет 25 % чистой прибыли Общества по итогам 2015 г., в т.ч. на привилегированные именные акции – 815 719,80 рублей, на обыкновенные именные акции – 1 223 629,96 рублей из расчета:

50,26 рублей - на 1 привилегированную именную акцию;

25,13 рублей – на 1 обыкновенную именную акцию.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами: акционерам – юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковские счета, акционерам – физическим лицам - осуществляется путем перечисления денежным средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

	Начислено
Акционеры – физические лица	768,3
Акционеры – юридические лица:	
АО «КРЭТ»	539,4
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова	254,7
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный депозитарий»	196,1
Неустановленные лица	15,9
Всего	1 774,4

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.

	Перечислено
Акционеры – физические лица	641,2
Акционеры – юридические лица:	
АО «КРЭТ»	539,4
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова	254,7
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный депозитарий»	196,1

Неустановленные лица	-
Всего	1 631,4

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

	Задолженность
Акционеры – физические лица	127,1
Акционеры – юридические лица:	
АО «КРЭТ»	-
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова	-
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный депозитарий»	-
Неустановленные лица	15,9
Всего	143

Решение, принятое советом директоров АО «Радий» является рациональным, а также является основной целью создания общества – извлечение прибыли.

Причинами возникновения дивидендной задолженности являются:

- невостребованность дивидендов акционерами – физическими лицами (не обращение в почтовые отделения, изменение паспортных данных акционеров – физических лиц, как следствие не внесение изменений в реестр акционеров, не приобретение прав на получение дивидендов (не наступление срока вступления в права наследования).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества «Радий»

74. 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.

Инвестиционных вложений Общество не осуществляло.

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика, отсутствуют.

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

1) Дело № А76-31915/2015 Арбитражный суд Челябинской области по иску АО «Радий» к ООО «Компания «Спарта» о взыскании задолженности по договору поставки от 28.01.2015 № 280/5 в сумме 840 000 рублей. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.03.2017 - исковые требования удовлетворить в полном объеме. Определение Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 21.04.2017 о принятии апелляционной жалобы к производству.

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

Деятельность Общества слабо зависит от природных явлений. Территория Общества имеет ограждение, по периметру которого установлено видеонаблюдение. Проход и проезд на территорию осуществляется по пропускам и через контрольно-пропускной пункт. Контрольный пункт оборудован радиостанциями для связи с начальником караула. Используются технические средства охранной сигнализации, которые выведены на пульт охраны, находящейся в помещении начальника караула. Автотранспорт досматривается при въезде и выезде. Охрану Общества осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии. Отдел по безопасности регулярно обменивается информацией с силовыми структурами по вопросам безопасности на предприятии и в городе.

Перспективы развития акционерного общества «Радий»

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций 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 объемы производства за счет собственных разработок.

Дальнейшая модернизация и внедрение на аэрологические сети цифровых радиозондов с обновленным ПО для локаторов с целью увеличения

точности зондирования, снижения себестоимости, повышения надежности и увеличения конкурентоспособности.

Расширение номенклатуры и повешение 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 лицензией;

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

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

Модернизация производства, современные технологии:

- развитие инструментального производства за счет автоматизации проектирования и 3D моделирования, оснащение новым оборудование, повышением квалификации операторов высокотехнологического оборудования.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемых к реализации инвестиционных проектов в АО «Радий» не имеется.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

На выплату дивидендов – 5068,2 тыс. руб.,

Мотивационные программы – 564,4 тыс.руб.,

Выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии – 299,7 тыс. руб.,

Пополнение оборотного капитала – 14340,5 тыс.руб.

Состояние чистых активов

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый заверченный финансовый год:

тыс. руб.

Показатели	2016 год	2015 год	2014 год
------------	----------	----------	----------

Уставный капитал	649	649	649
Чистые активы	208 199	194 525	220 393

Стоимость чистых активов больше уставного капитала общества в каждом из представленных периодов, в 2016 году рост данного показателя по отношению к 2015 году составил более 7%.

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Стоимость чистых активов больше уставного капитала общества.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Основными мероприятиями по доведению стоимости чистых активов до размера уставного капитала являются:

- достижение максимальных запланированных показателей по выпуску и реализации готовой продукции, работ, услуг;
- увеличение чистой прибыли.

85. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:

В своей деятельности АО «Радий» придерживается рекомендаций, указанных в письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Корпоративных конфликтов, связанных с выполнением Обществом рекомендаций «Кодекса корпоративного управления» в отчетном году не было.