

Утвержден

Решением акционерного общества
«Российская электроника» - единственного
акционера акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро
«Дейтон»
от «30» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
за 2015 год

Генеральный директор
АО «ЦКБ «Дейтон»



Ю.В. Рубцов

Москва, 2016

Общие сведения об акционерном обществе

1 Полное наименование акционерного общества

на русском языке - акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»;

на английском языке - Joint Stock Company «Central design office «Deyton».

2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

свидетельство о государственной регистрации общества серия 77 № 001557490 от 3 апреля 2003 года;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества 1037735008520;

орган, осуществивший государственную регистрацию:

инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 35 по Зеленоградскому административному округу г. Москвы.

3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество

город Москва.

4 Юридический адрес общества

Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100.

5 Почтовый адрес общества

Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100.

6 Контактный телефон

8 (499) 735-13-19

7 Факс

8 (499) 734-02-77

8 Адрес электронной почты

green-house@deyton.ru

9 Основной вид деятельности

Основными видами деятельности АО «ЦКБ «Дейтон» являются: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оказание научно-технических, консультационных и информационно-технических услуг в области обеспечения качества и надежности изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, а также в области проверки, оценки и подтверждения соответствия нормативно-технических документов; разработка, издание и тиражирование документов по стандартизации, нормативно-технической документации, каталогов, бюллетеней, информационно-справочных материалов и других периодических изданий по изделиям электронной компонентной базы.

ОКВЭД: 73.10; 72.60; 72.20; 72.30; 72.40; 74.20; 74.30; 74.13.1; 22.11; 22.22; 22.33; 22.13; 22.15; 74.84; 70.20.2; 80.22.22; 80.30; 51.47; 52.47.

10 Штатная численность работников общества

Штатная численность работников АО «ЦКБ «Дейтон» на 31.12.2015 года составляет 96 штатных единиц.

11 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

АО «ЦКБ «Дейтон» не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга России от 03.07.2015 № 1828.

12 Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.

13 Размер уставного капитала (рублей)

Уставный капитал Общества составляет 6 042 900 (шесть миллионов сорок две тысячи девятьсот) рублей.

14 Общее количество акций

60 429 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных размещенных акций.

15 Количество обыкновенных акций, шт.

60 429 (шестьдесят тысяч четыреста двадцать девять) штук.

16 Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

0,1 тыс. руб. каждая акция.

17 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-08291-А от 12 апреля 2004 года (распоряжение РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 12.04.2004 № 709).

18 Количество привилегированных акций, шт., номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб., государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Общество не имеет привилегированных акций.

19 Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале общества (процентов)

Государственная корпорация «Ростех» в уставном капитале Общества доли не имеет.

20 Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям общества (процентов)

Государственная корпорация «Ростех» по обыкновенным акциям Общества доли не имеет.

21 Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям общества (процентов)

Государственная корпорация «Ростех» привилегированных акций Общества не имеет.

22 Основные акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

По состоянию на 31 декабря 2015 года 100% акций АО «ЦКБ «Дейтон» находятся в собственности акционерного общества «Российская электроника».

№ п/п	Акционер	Доля уставного капитала, принадлежащая акционеру (%)	Доля обыкновенных акций общества, принадлежащая акционеру (%)
1	Акционерное общество «Российская электроника»	100	100

23 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)

Специального права на участие Российской Федерации в управлении АО «ЦКБ «Дейтон» («золотой акции») нет.

24 Полное наименование и адрес аудитора общества

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит».

Место нахождения: 103009, г. Москва, Большая Никитская, дом 17, строение 2.

Аудитор Общества на 2015 год утвержден решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 30 июня 2015 года.

25 Структура холдинга

В соответствии с приказом ГК «Ростехнологии» от 26 июня 2009 года № 93 «Об интегрированных структурах в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов» Общество вошло в перечень организаций, включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов. Управляющей организацией данной холдинговой компанией является акционерное общество «Российская электроника».

Общее собрание акционеров

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

В 2015 году проведено одно годовое общее собрание акционеров Общества (решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 30 июня 2015 года).

Повестка дня:

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

4 О выплате (объявлении) дивидендов за 2014 год.

5 Избрание членов Совета директоров Общества.

6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7 Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8 Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Решения общего собрания акционеров выполнены в установленный срок.

27 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон» функции Совета директоров общества с 1 июля 2015 года осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

В 2015 году проведено шесть внеочередных общих собраний акционеров АО «ЦКБ «Дейтон».

27.1 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 28 августа 2015 года.

Повестка дня:

1 Об утверждении новой редакции Положения об аренде недвижимого имущества Общества, разработанного в соответствии с приказами Государственной корпорации «Ростех» от 28.07.2015 № 148 и от 21.08.2015 № 166.

27.2 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 26 октября 2015 года.

Повестка дня:

1 Об прекращении полномочий временного генерального директора Общества.

27.3 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 27 октября 2015 года.

Повестка дня:

1 Об избрании генерального директора Общества.

27.4 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 13 ноября 2015 года.

Повестка дня:

1 Об утверждении в Обществе регламента представления внутригруппового финансирования организациями холдинговой компании (интегральной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 19 июля 2015 г. № 124 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 г. № 143.

2 Об утверждении в Обществе регламента управления взаимоотношениями с банком и расчетно-кассовым обслуживанием организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 12 мая 2015 г. № 103 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 г. № 144.

3 Об утверждении в Обществе регламента проведения конверсионных операций организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13 мая 2015 г. № 105 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 г. № 145.

4 Об утверждении в Обществе регламента осуществления расчетов организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 13 мая 2015 г. № 105 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 14 сентября 2015 г. № 147.

27.5 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 30 ноября 2015 года.

Повестка дня:

1 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Дейтон», разработанного в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2015 № 145.

2 Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦКБ «Дейтон», разработанного в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.07.2015 № 145.

27.6 Решение акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 9 декабря 2015 года.

Повестка дня:

1 Об утверждении в Обществе регламента оперативного планирования ликвидности организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 29 мая 2015 г. № 115 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 205.

2 Об утверждении в Обществе регламента управления внешним финансированием организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июня 2015 г. № 127 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 206.

3 Об утверждении в Обществе регламента формирования и представления организациями холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника» Сводного казначейского отчета, разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 8 октября 2015 г. №190 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 210.

4 Об утверждении в Обществе регламента размещения временно свободных средств организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 5 июня 2015 г. № 119 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 210.

5 Об утверждении в Обществе регламента предоставления поручительств организациям холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 22 июля 2015 г. № 144 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 204.

6 Об утверждении в Обществе регламента управления документарными операциями организаций холдинговой компании (интегрированной структуры) «Российская электроника», разработанного во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 21 июля 2015 г. № 143 на основе типового регламента, утвержденного приказом АО «Росэлектроника» от 9 декабря 2015 г. № 209.

Совет директоров

28 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Дейтон» Совет директоров общества определен в количестве 5 человек.

Персонально в состав Совета директоров общества в соответствии с решением единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 30 июня 2014 года № 10-Рна были избраны (до 30 июня 2015 года):

Соколов Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по корпоративному управлению;

Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по экономике и финансам;

Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по инновационному и технологическому развитию;

Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;

Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора-исполнительный директор АО «Росэлектроника».

Председателем Совета директоров общества был избран Соколов Алексей Анатольевич.

Сведения о членах Совета директоров общества, их краткие биографические данные представлены в приложении № 1 к годовому отчету.

Никто из членов Совета директоров общества доли участия в уставном капитале АО «ЦКБ «Дейтон» и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества не имеет.

Никто из членов Совета директоров общества не совершал в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ЦКБ «Дейтон».

29 Изменения в составе Совета директоров общества в отчетном 2015 году

Дата наступления изменений - 30 июня 2015 года.

Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным обществом «Российская электроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» 30 июня 2015 года было принято решение не избирать Совет директоров общества.

30 Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, вопросы повестки дня)

В 2015 году проведено четыре заседания Совета директоров общества, на которых были рассмотрены следующие вопросы и приняты соответствующие решения:

30.1 Протокол от 23 апреля 2015 года

Повестка дня:

- 1 Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.
- 2 Об утверждении бонусной карты генерального директора Общества на 2014 год.
- 3 О поручении генеральному директору Общества.
- 4 О внедрении единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства.

30.2 Протокол от 10 марта 2015 года

Повестка дня:

- 1 Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Дейтон».

30.3 Протокол от 24 марта 2015 года

Повестка дня:

- 1 О выплате премии генеральному директору Общества

30.4 Протокол от 29 мая 2015 года

Повестка дня:

- 1 О годовом отчете Общества за 2014 год.
- 2 О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
- 3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
- 4 О выплате (объявлении) дивидендов за 2014 год.

Все решения заседаний Совета директоров выполнены в установленные сроки.

Членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях в 2015 году, не было.

31 Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

Специализированных комитетов при Совете директоров общества не образовано.

32 Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

До 30 ноября 2015 года в Обществе действовало Положение о Совете директоров общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 № РТ 1700/5-587).

30 ноября 2015 года решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» утверждено новое Положение о Совете директоров общества.

33 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества нет.

Корпоративный секретарь

34 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)

Должность Корпоративного секретаря в штатном расписании АО «ЦКБ «Дейтон» отсутствует.

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

Положения о Корпоративном секретаре общества нет.

Исполнительный орган общества

36 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, занимающим 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

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Дейтон» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров сроком на три года.

Генеральный директор АО «ЦКБ «Дейтон» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, заключаемым с ним трудовым договором и локальными нормативными актами Общества.

На основании решения акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 27 октября 2015 года генеральным директором Общества избран Рубцов Юрий Васильевич.

Рубцов Юрий Васильевич родился 27 июля 1958 года в г. Ямполь, Винницкой области Украины. Образование - высшее профессиональное. В 1988 году окончил Военную инженерную радиотехническую академию ПВО им. Маршала Советского Союза Говорова Л.А. Специальность и квалификация по образованию - математическое обеспечение, инженер-математик. Владеет английским языком. Имеет государственные награды. Эксперт по стандартизации - прошел обучение в Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта (сертификат СЭН0001187, зарегистрирован в Реестре экспертов по стандартизации, протокол № 95 от 20.03.2015). В 2015 году прошел обучение в ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» и подтвердил требования, предъявляемые к эксперту (эксперту-аудитору) по подтверждению соответствия радиоэлектронной техники и средств связи (сертификат соответствия персонала регистрационный № СДСП RU.ЖТЮ0.ЭП007).

Работа в прошлом:

1976 - 2000 гг. - военнослужащий;

2005 - 2006 гг. - генеральный директор ООО «Нацинтех»;

2006 - 2008 гг. - начальник управления ОАО «Московская нефтегазовая компания»;

2008 - 2011 гг. - технический директор ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»;

2011 - 16.07.2013 гг. - первый заместитель генерального директора ОАО «ЦКБ «Дейтон»;

17.07.2013 г. - 26.10.2015 г. - временный генеральный директор ОАО «ЦКБ «Дейтон»;

с 27.10.2015 г. - генеральный директор АО «ЦКБ «Дейтон».

С Рубцовым Ю.В. заключен трудовой договор от 27 октября 2015 года на срок три года.

Генеральный директор АО «ЦКБ «Дейтон» Рубцов Ю.В. акциями Общества не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Ревизионная комиссия

37 Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

В соответствии с Уставом АО «ЦКБ «Дейтон» избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров.

38 Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии)

С 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в Обществе действовала ревизионная комиссия, избранная на основании решения единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», от 30 июня 2015 года № 10-Рна в следующем составе:

Зотова Елена Юрьевна - руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;

Иванова Евгения Николаевна - специалист отдела внутреннего аудита Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;

Скапенкер Елена Юлиевна - заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным обществом «Российская электроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» 30 июня 2015 года было принято решение избрать ревизионная комиссия в составе:

Зотова Елена Юрьевна - руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;

Голобокий Александр Андреевич - специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника»;

Фурманова Ольга Викторовна - специалист Департамента аудита и внутреннего контроля АО «Росэлектроника».

До 30 ноября 2015 года в Обществе действовало Положение о ревизионной комиссии общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», сто процентов акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 № РТ 1700/5-587).

30 ноября 2015 года решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» утверждено новое Положение о ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Дейтон».

В соответствии с пунктом 4.7 указанного Положения членам ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Положения о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций в АО «ЦКБ «Дейтон» нет.

В 2015 году членам ревизионной комиссии общества вознаграждение за работу в ревизионной комиссии не выплачивалось.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о Совете директоров АО «ЦКБ «Дейтон», утвержденного решением акционерного общества «Российская электроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» 30 ноября 2015, членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в

порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Положения о вознаграждении членов Совета директоров общества в АО «ЦКБ «Дейтон» нет.

40 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров общества членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Центральное бюро применения интегральных микросхем (ЦБПИМС) организовано в составе Центра микроэлектроники в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1968 года № 445-173 в целях контроля за правильностью применения интегральных микросхем, выпускаемых предприятиями Министерства электронной промышленности СССР, в аппаратуре, разрабатываемой организациями других министерств и ведомств, обобщения и обработки информации о производственной и эксплуатационной надежности интегральных микросхем.

На основании приказа МЭП СССР от 20 октября 1977 года № 544-ДСП в целях обеспечения единой технической направленности в области применения, стандартизации и управления качеством полупроводниковых изделий электронной техники на ЦБПИМС возложено научно-методическое руководство работами по применению, стандартизации и управлению качеством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также присвоено открытое наименование - Центральное конструкторское бюро «Дейтон» НПО «Научный центр» (ЦКБ «Дейтон»).

Согласно приказу МЭП СССР от 10 февраля 1988 года № 74-ДСП ЦКБ «Дейтон» передано из состава НПО «Научный центр» в непосредственное подчинение Главного научно-технического управления МЭП СССР.

В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года № 445-1 ЦКБ «Дейтон» преобразовано в государственное Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ГЦКБ «Дейтон») (решение исполкома Зеленоградского городского Совета народных депутатов г. Москвы от 18.09.1991 № 1868).

В связи с приведением устава предприятия в соответствие с нормами части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 23 апреля 1997 года ГЦКБ «Дейтон» переименовано в Государственное унитарное предприятие Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ГУП ЦКБ «Дейтон») (свидетельство Московской регистрационной палаты от 23.04.1997 № 605.769).

В связи с приведением устава предприятия в соответствие с Примерным уставом федеральных предприятий, утвержденным распоряжением Мингосимущества России от 16 февраля 2000 года № 188-р, ГУП ЦКБ «Дейтон» переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»

(ФГУП «ЦКБ «Дейтон») (свидетельство Московской регистрационной палаты о регистрации изменений в учредительных документах от 14.09.2000 рег. № 605769-иу 2).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 2002 года № 851-р, от 10 февраля 2003 года № 169-р и на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 14 марта 2003 года № 881-р ФГУП «ЦКБ «Дейтон» приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» (ОАО «ЦКБ «Дейтон»). В соответствии с п. 1.2. Устава ОАО «ЦКБ «Дейтон» является правопреемником ФГУП «ЦКБ «Дейтон».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2008 года № 873 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 года № 1052» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на основании распоряжения от 12.03.2009 № 132-пр передало сто процентов акций ОАО «ЦКБ «Дейтон» Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного вноса Российской Федерации.

На основании приказа ГК «Ростехнологии» от 26 июня 2009 года № 93 «Об интегрированных структурах в области изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов» Общество вошло в перечень организаций, включенных в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов под управлением акционерного общества «Российская электроника».

12 марта 2015 года на основании передаточного распоряжения Государственной корпорации «Ростех» сто процентов акций ОАО «ЦКБ «Дейтон» были переданы в собственность акционерного общества «Российская электроника».

На основании решения АО «Росэлектроника» - единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 30.06.2015 в целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации Общество переименовано из открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» в акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон». Запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, сделана Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 октября 2015 года за государственным регистрационным номером 9157747187468.

Основные направления деятельности АО «ЦКБ «Дейтон» сформировались в 1968-1970 годах и определили цели и задачи Общества на последующий более чем 45-летний период. Этими направлениями деятельности являются:

1 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения качества и надежности изделий электронной компонентной базы, а также радиоэлектронной аппаратуры.

2 Выполнение работ и оказание научно-технических, консультационных, информационно-технических услуг в области обеспечения качества и надежности изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, а также в области проверки, оценки и подтверждения соответствия нормативно-технических документов.

2 Разработка и экспертиза документов по стандартизации (в том числе, национальных стандартов, предварительных стандартов, стандартов организаций, сводов правил).

3 Присвоение номеров, кодов, условных обозначений изделиям электронной компонентной базы и конструкторским документам.

4 Разработка рекомендаций по замещению импортных изделий радиоэлектроники отечественными.

5 Унификация изделий электронной компонентной базы в радиоэлектронной аппаратуре.

6 Сбор, обобщение и анализ информации об изделиях электронной компонентной базы и материалах к ним.

7 Разработка, издание и тиражирование документов по стандартизации, нормативно-технической документации, каталогов, бюллетеней, информационно-справочных материалов и других периодических изданий по изделиям электронной компонентной базы, импортным аналогам, применяемым материалам, нормативно-техническим документам.

АО «ЦКБ «Дейтон» является головной организацией радиоэлектронной промышленности в областях применения, качества, надежности и стандартизации изделий микроэлектроники - интегральных микросхем, в том числе микросборок и многокристальных модулей по ОСТ В 11 0998-99, полупроводниковых приборов, а также корпусов и корпусной продукции для них.

Статус Общества как головной организации был определен следующими документами:

решениями Начальника вооружения Вооруженных Сил РФ об условиях проведения ГЦКБ «Дейтон» НИР по заказам Минобороны России от 27.05.1996 и от 17.06.1997;

приказом Российского агентства по системам управления от 14.06.2000 № 129;

решениями Российского агентства по системам управления от 17.05.2003 и от 25.08.2003;

решением Начальника Управления начальника вооружения Вооруженных Сил РФ об условиях проведения ГЦКБ «Дейтон» НИР по заказам Минобороны России от 05.07.2003;

решением ВРИД начальника Управления начальника вооружения Вооруженных Сил РФ об упорядочении процедуры согласования, присвоения обозначений и регистрации ТУ на изделия электронной техники, квантовой электроники военного назначения и создания единого информационного фонда технических условий от 27.03.2007.

В соответствии с ОСТ 11 073.915-2000, ОСТ 11 0948-2000, РД В 11 091.140 -83, ОСТ В 11 1008-2001, ГОСТ РВ 15.205-2004, ГОСТ РВ 5901-004-2010, ГОСТ РВ 5901-005-2010 АО «ЦКБ «Дейтон» присваивает в централизованном порядке условные обозначения интегральным микросхемам, полупроводниковым приборам и корпусам, техническим условиям (далее по тексту - ТУ) на них и согласовывает ТУ и извещения к ним.

В Обществе сохранен высококвалифицированный кадровый научно-технический

персонал.

АО «ЦКБ «Дейтон» является единственной в стране организацией, обладающей необходимым опытом, технологиями и компетентными специалистами, позволяющими успешно решать задачи обеспечения качества и надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на всех этапах разработки, начиная от подготовки ТЗ на изделия электронной компонентной базы (ЭКБ) и заканчивая серийным производством, а также в области разработки нормативно-технической документации на изделия ЭКБ.

В 2015 году 10 специалистов АО «ЦКБ «Дейтон» успешно прошли обучение в системе повышения квалификации или переподготовки кадров по программам: «Стандартизация (подготовка экспертов)» и «Стандартизация. Создание, применение и нормоконтроль конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД), выполняемой в бумажной и электронной форме».

В Обществе создан и функционирует наиболее полный технический архив нормативных документов и технических условий (ТУ), а также уникальный автоматизированный банк данных по номенклатуре и техническим характеристикам интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и их зарубежным аналогам, которые разработаны и выпускаются в России в течение последних 40 лет. В процессе согласования и утверждения ТЗ и ТУ на изделия ЭКБ банк данных пополняется сведениями о новых разработках, что способствует расширению потенциального рынка потребителей РЭА, в том числе посредством ежегодного издания Обществом информационно-справочных материалов и других периодических изданий (справочников, каталогов, указателей и др.) по изделиям ЭКБ.

В 1971 году в Обществе был создан уникальный вычислительный комплекс, разработана объединенная база данных изделий ЭКБ и программное обеспечение по аналитической обработке информации.

В 1993 году была введена в эксплуатацию база данных - автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Меркурий», содержащая сведения о большинстве отечественных интегральных микросхем (ИС), оптоэлектронных (ОЭП) и полупроводниковых (ПП) приборах, корпусах для ИС и ПП, находящихся на стадии разработки, освоения, серийно выпускаемых, перспективных и неперспективных, их технические характеристики, а также сведения о ближайшем зарубежном аналоге.

В 1997 году Обществом была разработана новая версия базы данных АИПС «Меркурий» - АИПС «Меркурий-2М», совместимая с операционной системой Windows, дополненная разделом графического отображения информации, содержащим подразделы: условные графические изображения и чертежи на ИС и ПП (номер государственной регистрации базы данных в Государственном регистре баз данных 0229700073, регистрационное свидетельство от 04.12.1997 № 791). Указанная база данных предназначена для обеспечения разработчиков радиоэлектронной аппаратуры актуальной информацией о существующих отечественных ИС, ОЭП и ПП, корпусах для ИС и ПП. Область применения - разработка и эксплуатация РЭА. Функциональные возможности - поиск необходимых типономиналов по различным техническим параметрам, применяемым материалам и т.п., сопоставление характеристик изделий отечественного и иностранного производства. База данных содержит совокупность сведений, находящихся в технических заданиях на ОКР по созданию ИС, ОЭП, ПП и корпусов для ИС и ПП, технических условиях на производство и эксплуатацию указанных изделий, изменениях к ТУ и в ежегодных Перечнях электроизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования специального

назначения. Значительный эффект от использования базы данных был получен рядом машиностроительных предприятий страны при решении вопросов замены зарубежных компонентов на отечественные, а также замены вышедшего из строя импортного оборудования. Проблемы восстановления такого оборудования были успешно решены на крупнейших предприятиях страны: ОАО «ВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В 2014 году Обществом проведена модернизация базы данных и 14 ноября 2014 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности ОАО «ЦКБ «Дейтон» выдано регистрационное свидетельство № 2014621546 на базу данных автоматизированной информационно-поисковой системы «Меркурий-3М».

АО «ЦКБ «Дейтон» проводит работы и оказывает научно-технические, консультационные и информационно-технические услуги в области обеспечения качества и надежности изделий ЭКБ и РЭА, а также в области проверки, оценки и подтверждения соответствия нормативно-технических документов по стандартизации разработки, производства и применения изделий микроэлектроники, корпусов и корпусной продукции, направленные на обеспечение их надлежащего качества.

АО «ЦКБ «Дейтон» имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

Лицензии Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области:

ГТ № 0065790 от 06.05.2013 регистрационный номер 23215 - на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия - до 06.05.2018;

ГТ № 0065791 от 06.05.2013 регистрационный номер 23216 - на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, срок действия - до 06.05.2018.

Лицензию Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности № 1121К от 25.05.2009. Виды выполняемых работ и оказываемых услуг: создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части проведения исследований и расчетно-теоретических работ в обеспечение увеличения сроков минимальной наработки, повышения срока эксплуатации интегральных микросхем и полупроводниковых приборов бортовой аппаратуры ракетно-космической техники. В соответствии с пунктом 3 статьи 22 главы 3 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указанная лицензия действует бессрочно.

Лицензию Департамента образования города Москвы на осуществление образовательной деятельности № 036345 от 16.07.2015 на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по дополнительному профессиональному образованию. Лицензия действует бессрочно.

Решение об условиях проведения Обществом научно-исследовательских работ по заказам Минобороны России утверждено Начальником вооружения Вооруженных Сил РФ 25 ноября 1999 года (без указания срока действия).

В Обществе аккредитован 6 отдел 23 Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации.

42 Основные конкуренты общества в данной отрасли

Общество не имеет конкурентов в отрасли.

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

Направления деятельности	2013 год	2014 год	2015 год
Применение ИС, ПП и корпусов для них	11,5	16,9	17,4
Качество и надежность ИС, ПП и корпусов для них	14,4	2,7	3,2
Стандартизация в областях разработки, производства и испытаний ИС, ПП и корпусов для них	2,0	8,4	13,8
Информационно - техническое обеспечение организаций - разработчиков РЭА, а также разработчиков и изготовителей ИС, ПП и корпусов для них	14,2	17,7	16,2
Научно - технические. консультационные и информационные услуги	16,8	19,8	16,1
Аренда	41,1	34,5	33,3

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

Для оценки проектной мощности Общества принят натуральный показатель - выработка в тыс. руб. на одного работника.

Величина выработки на одного работника Общества составила:

в 2013 году - 650,5 тыс. руб./чел.;

в 2014 году - 659,7 тыс. руб./чел.;

в 2015 году - 678,6 тыс. руб./чел.

Рост величины выработки на одного работника Общества в 2015 году составил 29 процентов.

Максимально допустимую проектную мощность АО «ЦКБ «Дейтон» оценить крайне сложно, но при наличии заказов объем выполняемых Обществом НИОКР и оказываемых научно-технических, консультационных, информационно-технических и образовательных услуг, а также численность работников Общества могут быть увеличены до 50 процентов.

45 Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей, в процентах

Загрузка производственных мощностей Общества от проектной мощности составляет 95 процентов.

Причинами неполной загрузки производственных мощностей Общества от проектной мощности является значительный износ основных фондов (части здания, инженерных сетей, оргтехники), что требует отвлечения финансовых ресурсов на поддержание фондов в рабочем состоянии.

Повышение выработки на одного работника Общества планируется осуществлять за счет технического перевооружения основных фондов, развития высокоэффективных и востребованных рынком научно-технических направлений деятельности Общества, увеличения выпуска научно-технической продукции за счет более полного использования производственной мощности Общества, сокращения затрат труда на производство научно-технической продукции путем повышения качества продукции, внедрения более совершенной техники, сокращения потерь рабочего времени за счет

улучшения организации производства, обеспечения работников Общества современными средствами оргтехники, обучения и повышения квалификации специалистов.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46 Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «ЦКБ «Дейтон» являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения качества и надежности изделий электронной компонентной базы, а также радиоэлектронной аппаратуры;
- оказание научно-технических, консультационных и информационно-технических услуг в области обеспечения качества и надежности изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, а также в области проверки, оценки и подтверждения соответствия нормативно-технических документов;
- разработка, издание и тиражирование документов по стандартизации, нормативно-технической документации, каталогов, бюллетеней, информационно-справочных материалов и других периодических изданий по изделиям электронной компонентной базы;
- разработка рекомендаций по замещению импортных изделий радиоэлектроники отечественными;
- унификация изделий электронной компонентной базы в радиоэлектронной аппаратуре;
- сбор, обобщение и анализ информации об изделиях электронной компонентной базы и материалах к ним;
- проведение маркетинговых исследований в области радиоэлектронной промышленности;
- учебно-образовательная деятельность по обучению, переподготовке и повышению квалификации специалистов по направлениям деятельности Общества.

В 2015 году АО «ЦКБ «Дейтон» участвовало, как соисполнитель, в выполнении работ по научно-техническому сопровождению мероприятий Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» в части оценки правильности применения ЭКБ в составе РЭА изделия «Глонасс-К-2» на основе существующих баз данных отказов ЭРИ. Цель работы - повышение качества и надежности составных частей системы ГЛОНАСС посредством проведения дополнительного, независимого от разработчиков, контроля на всех этапах их создания. Обществом была выполнена следующая работа:

проведен анализ номенклатуры и категорий качества выбранной элементной базы отечественного производства на соответствие номенклатуре, установленной «Перечнями ЭРИ, разрешенных к применению ли разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения (МОП 44 001.ХХ-2013» и «Перечнями ЭКБ, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники (ЭКБ ХХ-2014)»;

проведен анализ номенклатуры и категорий качества выбранной и приобретенной элементной базы иностранного производства;

проведена оценка условий работы ЭРИ ОП и ЭРИ ИП в аппаратуре по уровням внешних воздействующих факторов и требований по надежности РЭА на соответствие

требованиям и характеристикам, указанным в сопроводительной документации (ТУ) на ЭРИ;

проведена проверка выполнения требований нормативной документации (НД) на ЭРИ при входном контроле, хранении и защите от статического электричества;

проведен анализ мероприятий по организации рекламационных работ по выявленным отказам ЭРИ на этапах входного контроля, изготовления и испытаний сборочных единиц аппаратуры;

разработаны рекомендации по оптимизации используемой номенклатуры ЭРИ и предложения по устранению отступлений от требований НД и ТУ на применяемые ЭРИ.

Работа по научно-техническому сопровождению выполнена по 13 изделиям на 8 предприятиях-разработчиках бортовой аппаратуры (ОАО «РИРВ», г. Санкт-Петербург (изделия БСУ и БАУС); ОАО «МКБ «Компас», г. Москва (изделие БРКПС МО); ОАО «Российские космические системы», г. Москва (изделия БИНК, БРКС, БА КИС); ОАО НПК «СПП», г. Москва (изделия БАЛ, МЛНСС-МК2-13 и ББКос-13); ОАО «НПП «Геофизика-Космос», г. Москва (изделие СОС); ОАО «НПЦ «Полнос», г. Томск (изделие КАС); ЗАО «НТЦ «Модуль», г. Москва (изделие БИВК-М); АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева, г. Железногорск. По результатам проведения технической экспертизы сделаны выводы и выданы рекомендации, которые представлены в техническом акте и техническом отчете. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с требованиями технического задания и с надлежащим качеством.

По договору, заключенному с ФГУП «ВНИИА», Обществом была выполнена составная часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) по теме: «Проведение работ по продлению срока эксплуатации комплектующих электрорадиоизделий Н2123, Н2124». Целью работы являлось продление срока эксплуатации комплектующих электрорадиоизделий в составе систем Н2123, Н2124 до 21 года. В результате СЧ ОКР выполнены следующие работы:

проведен анализ информации о надежности ЭРИ, примененных в системах Н2123 и Н2124;

проведено прогнозирование показателей надежности ЭРИ с учетом фактических режимов и условий их применения в системах Н2123 и Н2124;

подготовлено заключение о продлении сроков эксплуатации ЭРИ до 21 года в системах Н2123 и Н2124;

составлен научно-технический отчет.

Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с ведомостью исполнения, с надлежащим качеством и удовлетворяет требованиям технического задания.

В 2015 году по договорам, заключенным с АО «РНИИ «Электронстандарт» в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, АО «ЦКБ «Дейтон» выполнило составные части научно-исследовательских работ (СЧ НИР) «Исследования и нормативное обеспечение процессов разработки и производства сложноинтегрированных изделий электронной компонентной базы» и «Исследования и разработка нового поколения основополагающих нормативных документов по обеспечению проектирования, производства и применения электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации и Таможенного союза».

В ходе проведения СЧ НИР Обществом были выполнены следующие работы:

проведено исследование современного состояния и тенденций развития интегральных микросхем и приборов полупроводниковых;

проведен анализ отзывов и разработаны предложения к сводкам отзывов на первые редакции национальных стандартов:

ГОСТ Р «Микросхемы интегральные. Порядок взаимодействия разработчика микросхем и изготовителя пластин с кристаллами заказанных элементов»;

ГОСТ Р «Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров»;

ГОСТ Р «Приборы полупроводниковые. Термины и определения»;
разработаны предложения к окончательным редакциям проектов национальных стандартов:

ГОСТ Р «Микросхемы интегральные. Порядок взаимодействия разработчика микросхем и изготовителя пластин с кристаллами заказанных элементов»;

ГОСТ Р «Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров»;

ГОСТ Р «Приборы полупроводниковые. Термины и определения».

Работы выполнены в соответствии с требованиями утвержденных технических заданий и календарных планов, в полном объеме и в установленные сроки.

В отчетном году АО «ЦКБ «Дейтон» участвовало в выполнении составных частей научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы № 1:

1 По договору, заключенному с АО «РНИИ «Электронстандарт», в августе 2015 года Обществом была выполнена СЧ НИР «Исследования проблем нормативного обеспечения процессов разработки и производства современной электронной компонентной базы и разработка комплекса стандартов на оборонную продукцию в части электронной компонентной базы».

В процессе выполнения СЧ НИР Обществом были проведены следующие работы:
проведено исследование состояния нормативной базы в части проектирования, производства и применения изделий микроэлектроники;

разработаны предложения к первым редакциям проектов национальных стандартов:

ГОСТ РО «Микросхемы интегральные. Общие технические условия»;

ГОСТ РО «Приборы полупроводниковые корпусные. Общие технические условия»;

ГОСТ РО «Приборы полупроводниковые бескорпусные. Общие технические условия»;

ГОСТ Р «Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Методы ускоренных испытаний на безотказность».

Перечисленные работы выполнены Обществом согласно утвержденному ТЗ и календарному плану выполнения СЧ НИР в полном объеме и в установленные сроки.

2 По договору, заключенному с ФГУП «МНИИРИП», Обществом были выполнены первый и второй этапы СЧ НИР «Исследование и анализ номенклатуры отечественной электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники и разработка редакций ограничительного перечня».

Целью выполнения СЧ НИР являются:

исследование и анализ номенклатуры корпусов, разрешенных для применения при разработке, модернизации и производстве электронной компонентной базы, используемой в вооружении, военной и специальной технике (изделия электронной компонентной базы оборонного назначения, ЭКБ ОН) в обеспечение формирования редакций МОП корпусов ЭКБ ОН;

выполнение комплекса работ по согласованию и оформлению протоколов разрешения применения (ПП) ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре вооружения, военной и специальной техники (РЭА ВВСТ) в условиях и режимах, не оговоренных или отличающихся от установленных в документах на поставку изделий по закрепленной номенклатуре.

В рамках выполнения первого и второго этапов СЧ НИР Обществом:

проведены исследование и анализ номенклатуры корпусов, разрешенных к применению при разработке (модернизации) и производстве ЭКБ военного назначения;

проанализирована деятельность предприятий по разработке и производству корпусов и корпусной продукции, осуществлена экспертиза технических условий на корпуса, рассмотрены результаты приемки ОКР на разработку корпусов для изделий ЭКБ в части рекомендаций по включению разработанных корпусов ЭКБ в «Перечень корпусов, разрешенных к применению при разработке, модернизации и производстве электрорадиоизделий военного назначения» («Перечень корпусов...»);

разработан проект Изменения № 2 к «Перечень корпусов...» ред. 2013 г.;

обобщены результаты работ по согласованию и оформлению протоколов разрешения применения ЭКБ по закрепленной номенклатуре в РЭА ВВСТ в условиях и режимах, не оговоренных или отличающихся от установленных в документах на поставку изделий, за 2015 год;

разработана издательская редакция Изменения № 2 к «Перечень корпусов...» ред. 2013 г., проведена подготовка к ее тиражированию и рассылке заинтересованным организациям.

Перечисленные работы выполнены Обществом согласно утвержденному техническому заданию и календарному плану выполнения этапов СЧ НИР в полном объеме и в установленные сроки.

Наряду с выполнением НИОКР в 2015 году Общество активно развивало предпринимательскую деятельность по договорам, заключенным с предприятиями-разработчиками и изготовителями изделий ЭКБ и РЭА, в традиционно сложившихся направлениях: разработка, издание и тиражирование нормативно-технической документации, каталогов, бюллетеней, информационно-справочных материалов и других периодических изданий по изделиям ЭКБ, оказание научно-технических, консультационных и информационных услуг.

Заказчиками АО «ЦКБ «Дейтон» являются: ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ОАО «РКК «Энергия», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «НПП «Геофизика-Космос», ОАО «НПП «Пульсар», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», АО «НПП «Алмаз», АО «Завод «Марс», другие крупные разработчики и изготовители РЭА.

В отчетном году Обществом:

1 В рамках работы «Вега-2015»:

1.1 с использованием постоянно обновляемой базы данных автоматизированной информационно-поисковой системы «Меркурий-3М» разработаны и выпущены в свет 13 изданий по ИС, ПП и корпусам для них;

1.2 заключены и выполнены 75 договоров на оказание консультационных и информационных услуг, обеспечение информационными материалами и нормативной документацией;

1.3 оказаны консультационные и информационно-технические услуги, направлены информационные материалы, нормативно-техническая документация и нормативные

документы по 328 письмам-запросам предприятий-разработчиков и изготовителей изделий ЭКБ и РЭА.

2 Заключено и выполнено 68 договоров на оказание научно-технических услуг при разработке, изготовлении и серийном производстве изделий микроэлектроники (интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, микросборок и многокристальных модулей и т. п.), корпусов и корпусной продукции для изделий микроэлектроники.

3 Заключено и выполнено 3 договора на формирование и установку локального варианта базы данных АИПС «Меркурий-2М».

Для индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг Общество использует товарный знак (знак обслуживания) (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 16.05.2001 № 202147).

В июле 2015 года в АО «ЦКБ «Дейтон» создан учебный центр.

Главными задачами учебного центра являются:

реализация образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование профессиональных квалификаций (программ дополнительного профессионального образования) и разработка учебно-методического обеспечения реализации указанных программ;

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей, обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики РФ и ее субъектов.

В Обществе действует базовая кафедра «Электронные технологии управления и система менеджмента качества» (далее - базовая кафедра), созданная в соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» от 09.11.2011 (Протокол № 3).

Целью деятельности базовой кафедры является совершенствование качества образования, углубление и расширение учебных, научно-технических и производственных связей между МИЭТ и АО «ЦКБ «Дейтон» путем использования в образовательном процессе результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательного процесса, привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов Общества, обладающих достаточным практическим опытом по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности МИЭТ, кадровое обеспечение научных исследований.

За период работы базовой кафедрой были разработаны два новых учебно-методических комплекса: «Нормативно-правовое регулирование и регламентация взаимодействия предприятий радиоэлектронной промышленности» и «Практика автоматизации процессов взаимодействия предприятий радиоэлектронной промышленности». Базовая кафедра осуществляет подготовку студентов, магистров и аспирантов по следующим направлениям: электронное управление системой менеджмента качества, проверка правильности применения ЭКБ, стандартизация ЭКБ, проверка надежности и сертификация ЭКБ. Подготовка студентов на базовой кафедре предусматривает изучение ими факультативных специальных дисциплин, прохождение учебно-ознакомительной, производственной, преддипломной, научно-исследовательской практик в АО «ЦКБ «Дейтон», выполнение курсовых и дипломных

проектов. Тематика курсов обучения и организация практической подготовки студентов МИЭТ в определенной мере позволяют исключить разрыв между базовой вузовской подготовкой выпускников МИЭТ и комплексом знаний, необходимым специалистам современной электронной промышленности. В 2015 году в Обществе прошли практику 16 студентов МИЭТ, 6 из них остались работать в АО «ЦКБ «Дейтон» после прохождения практики.

В целях интеграция науки и образования, осуществления научно-технической деятельности Общества с учетом образовательных программ и тематики научных исследований высших учебных заведений, подготовке высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, переподготовке и повышении квалификации работников с высшим образованием АО «ЦКБ «Дейтон» заключен договор о совместной образовательной деятельности с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» и соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В последние годы Общество последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности труда, сокращения издержек, привлечение в коллектив молодежи. В 2015 году на работу в АО «ЦКБ «Дейтон» приняты 12 работников в возрасте до тридцати пяти лет. Средний возраст работников Общества составил:

на 31 декабря 2013 года – 53 года;

на 31 декабря 2014 года – 51 год;

на 31 декабря 2015 года – 50 лет.

В целях сохранения и развития потенциала АО «ЦКБ «Дейтон», эффективного участия молодых работников в производственном процессе, обеспечения преемственности опыта, профессионального роста и социальной защищенности молодежи в мае 2015 года в Обществе создан Совет молодых специалистов. В отчетном году члены Совета молодых специалистов принимали участие в работе 4-й всероссийской научно-технической конференции «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности» и Международной конференции Микроэлектроника 2015 «Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение».

В октябре 2015 года ОА «ЦКБ «Дейтон» участвовало во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» проекта «Работай в России», реализуемого ООО «СоюзМаш России» совместно с холдингом «Росэлектроника». Основная идея проекта «Работай в России» - интерактивное знакомство студентов вузов, учащихся учреждений среднего профессионального образования, школьников и их родителей с работой предприятий сфер машиностроения, радиоэлектроники, ОПК, расположенных в их регионе. В рамках акции Обществом были проведены профориентационные мероприятия для старшеклассников ГБОУ г. Москвы «Школа № 2005» и «Школа № 1985».

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

В 2015 году инвестиций не осуществлялось.

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

В 2015 году Общество 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

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов приведены в таблице:

Наименование хозяйствующего субъекта	Место нахождения	Основные виды деятельности по уставу	Доля общества в уставном капитале (%)	Выручка по итогу 2015 г. (руб.)	Чистая прибыль по итогу 2015 г. (руб.)	Размер дивидендов, полученных в 2015 г. (руб.)
Закрытое акционерное общество «ГРУППА-КОРПУС»	103012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 2/10	разработка и производство корпусной продукции для изделий электронной техники и необходимых материалов для этой продукции; инновационная деятельность, разработка, внедрение, продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологии, ноу-хау, патентов, изобретений, лицензий; информационные, консультационные, инжиниринговые, маркетинговые, представительские и др. услуги; редакционно-издательская, полиграфическая и рекламная деятельность; разработка и внедрение программного обеспечения; стандартизация, сертификация, каталогизация корпусной продукции и материалов.	3,4	0	0	0

Общество зависимых и дочерних обществ не имеет.

АО «Дейтон» является членом Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», а также членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (регистрационный номер 384, постановление бюро ОООР «СоюзМаш России» от 21.08.2009).

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

50 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Основные показатели деятельности Общества за последние годы представлены в таблице:

Показатели	Годы		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Общий объем работ и услуг (тыс. руб.) в т.ч.:	49 110,5	56 071,0	63 112,0
- финансируемых из средств бюджета, - из них за счет средств МО (гособоронзаказ)	13 725,0 1 000,0	15 700,0 1 500,0	19 700,0 2 000,0
Среднесписочная численность работающих (чел.)	75,5	85,0	93,0
Средняя зарплата в месяц (руб.)	28,1	30,4	32,7

**Объем выручки и источники финансирования работ,
выполненных АО «ЦКБ «Дейтон» в 2015 г., и проект плана на 2016 г.**

Направления работ, источники финансирования	Год, объем			
	2015 год		2016 год (план)	
	объем (тыс. руб.)	% от общ. объема	объем (тыс. руб.)	% от общ. объема
1 Применение ИЭТ	11 000	17,4	22 000	29,3
2 Надежность	2 000	3,2	2 000	2,7
3 Стандартизация	8 700	13,8	9 000	12,0
4 Информационно - техническое обеспечение предприятий - разработчиков РЭА, а также разработчиков и изготовителей ИС, ПП и корпусов для них	10 224	16,2	12 400	16,6
5 Информационно - техническое обслуживание, научно - технические услуги предприятиям и организациям	9 067	14,4	10 200	13,6
6 Информационные услуги	1 092	1,7	4 000	5,3
7 Доходы от сдачи в аренду временно неиспользуемых помещений	21 029	33,3	15 400	20,5
Всего:	63 112	100	75 000	100
Среднесписочная численность (чел.)	93		93	
Средняя зарплата в месяц (тыс. руб.)	32,7		32,9	

В том числе (тыс. руб.)

Госбюджет (всего)

2015 г.

21 700

в том числе:

Госбюджет МО (Гособоронзаказ)

2 000

Договоры

19 700

Средняя заработная плата работников Общества за 2015 год выросла на 7,5 % и составила 32 700 (тридцать две тысячи семьсот) рублей в месяц. Заработная плата выплачивается своевременно и в полном размере. Задолженности по заработной плате Общество не имеет.

51 Выручка АО «ЦКБ «Дейтон» от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила:

в 2013 году 49 111,0 тыс. руб.

в 2014 году 56 071,0 тыс. руб.

в 2015 году 63 112,0 тыс. руб.

52 Валовая прибыль АО «ЦКБ «Дейтон» составила:

за 2013 год 7 328,0 тыс. руб.

за 2014 год 5 833,0 тыс. руб.

за 2015 год 8 643,0 тыс. руб.

53 EBITDA составила:

в 2013 году 436,2 тыс. руб.

в 2014 году 7 160,9 тыс. руб.

в 2015 году 5 609,3 тыс. руб.

54 Чистая прибыль АО «ЦКБ «Дейтон» составила:

в 2013 году 2 825,0 тыс. руб.

в 2014 году 3 227,0 тыс. руб.

в 2015 году 3 372,0 тыс. руб.

55 Рентабельность по чистой прибыли АО «ЦКБ «Дейтон» составила:

в 2013 году 5,8 %;

в 2014 году 5,8 %;

в 2015 году 5,3 %.

56 Стоимость чистых активов АО «ЦКБ «Дейтон» составила:

в 2013 году 14 642,0 тыс. руб.

в 2014 году 17 162,0 тыс. руб.

в 2015 году 19 533,0 тыс. руб.

57 Кредиторская задолженность АО «ЦКБ «Дейтон» (разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1) составила:

в 2013 году 3 299,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 1 418,9 тыс. руб.;

в 2014 году 4 298,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 3 108,0 тыс. руб.;

в 2015 году 4 560,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 3 165,0 тыс. руб.

Задолженности по вексельным обязательствам у Общества нет.

58 Дебиторская задолженность АО «ЦКБ «Дейтон» составила:

в 2013 году 3 755,0 тыс. руб.;

в 2014 году 6 016,0 тыс. руб.;

в 2015 году 8 592,0 тыс. руб.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом 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

Показатели объема использования энергетических ресурсов Обществом за последние годы представлены в таблице:

Вид ресурса	Год, объем потребления			
	2014 год		2015 год	
	объем (в натуральном выражении)	объем (в натуральном выражении, тыс. руб.)	объем (в натуральном выражении)	объем (в натуральном выражении, тыс. руб.)
Электроэнергия	358 МВт ч	1 441,1	369,6 МВт ч	1 626,4
Теплоэнергия	786,5 Гкал	977,6	716,9 Гкал	909,7
Водопотребление (холодная вода)	1 713 куб. м	129,1	1 604 куб. м	133,1
Бензин автомобильный	0,038 тн	1,2	0,028 тн	1,0

Сведения о состоянии системы менеджмента качества общества

61 Сведения о наличии в организации системы менеджмента качества (СМК) и ее соответствия установленным требованиям

61.1 Разработка и внедрение СМК в Обществе осуществлены в соответствии с приказом генерального директора ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 26.12.2008 № 66.

Приказом временного генерального директора ОАО «ЦКБ «Дейтон» от 15.04.2015 № 35а представителем руководства по качеству назначен начальник лаборатории разработки и сопровождения стандартов № 450 Чулкин А.Г.

Деятельность Совета по качеству определена Положением о Совете по качеству, приказом по Обществу от 22.03.2012 № 12 и СТО УКВД.006-2015.

61.2 В настоящее время в Обществе (дата введения 01.07.2015) действуют следующие документы СМК:

- Политика в области качества (входит в состав Руководства по качеству);
- СТО УКВД.001-2015 СМК. Руководство по качеству (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));
- СТО УКВД.002-2015 СМК. Управление документацией;
- СТО УКВД.003-2015 СМК. Управление записями;
- СТО УКВД.004-2015 СМК. Внутренний аудит;
- СТО УКВД.005-2015 СМК. Управление несоответствующей продукцией;
- СТО УКВД.006-2015 СМК. Анализ данных, улучшение, корректирующие и предупреждающие действия;
- СТО УКВД.007-2015 СМК. Процессы;
- ПЕ УКВД.001-2015 СМК. Перечень документации СМК (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));
- ПЕ УКВД.002-2015 СМК. Перечень документации СМК, подлежащей согласованию с ВП (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));
- ПЕ УКВД.003-2015 СМК. Перечень положений о подразделениях;
- ПЕ УКВД.004-2015 СМК. Перечень должностных инструкций;
- ПЕ УКВД.005-2015 СМК. Перечень форм записей;

- ПЕ УКВД.009-2015 СМК. Перечень стандартов, внедренных в ОАО «ЦКБ «Дейтон» (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального));

- Перечень стандартов СРПП ВТ, применяемых в организации при выполнении государственного оборонного заказа (согласован с начальником отдела (ФГУП «Рособоронстандарт»...) 23 ВП МО РФ (территориального)).

61.3 АО «ЦКБ «Дейтон» имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке продукции в соответствии с кодами ЕКПС 5961, 5962, 5980 в части программ развития номенклатуры изделий и корпусов, материалов для их изготовления, расчетно-экспериментальных методик оценки показателей качества и надежности, регистрационный № ЭС 03.091.0001-2015. Ресертификация СМК проводилась органом по сертификации систем менеджмента качества АНО «Электронсертифика», система добровольной сертификации систем радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и материалов военного, двойного и народнохозяйственного назначения «Электронсерт».

Область сертификации:

1 Продукция (услуги):

- разработка продукции в соответствии с кодами ЕКПС 5961, 5962, 5980 в части программ развития номенклатуры изделий и корпусов, материалов для их изготовления, расчетно-экспериментальных методик оценки показателей качества и надежности.

2 Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011:

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции;

7.2 Процессы, связанные с потребителями;

7.3 Проектирование и разработка, п. 7.3.6 Валидация проекта и разработки - не применяется;

7.4 Закупки;

7.5 Производство и обслуживание, п. 7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания, п. 7.5.4 Собственность потребителей - не применяются;

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений.

61.4 Внутренние аудиты СМК АО «ЦКБ «Дейтон» в 2015 г. проводились в соответствии с утвержденной Программой аудитов.

По результатам внутренних аудитов разработаны и выполнены корректирующие и предупреждающие действия.

Оценка результативности СМК и проведенная ресертификация свидетельствуют о положительной тенденции улучшения всех процессов жизненного цикла продукции АО «ЦКБ «Дейтон» и улучшения управления производственной средой. По отдельным незначительным несоответствиям и уведомлениям были составлены планы корректирующих и предупреждающих действий и отчеты об их выполнении.

62 Информация о выполнении работ по совершенствованию системы менеджмента качества

В ходе подготовки к ресертификации существенно переработана документация СМК. Информационные технологии используются практически при выполнении всех процессов СМК. Межпроцессный обмен информации и обмен информацией с потребителями осуществляется посредством компьютерной сети и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Разработаны специальные базы данных, например, автоматизированная информационно-поисковая система «Меркурий-3М», «Корпуса ЭКБ» и начата

разработка баз данных автоматизированных информационно-поисковых систем «Стандарт-3М» и «Термин-3М», позволяющих накапливать и актуализировать информацию о нормативной документации и стандартизированной терминологии в области разработки и производства электронной компонентной базы и оперативно удовлетворять запросы потребителей информационно-технических услуг как традиционными бумажно-печатным и вербальным методами, так и удаленно-электронным.

Обмен информации о функционировании СМК и взаимодействии процессов СМК осуществляется посредством компьютерной сети. Специальные программы, рекомендуемые к применению для формирования базы данных СМК, пока не используются.

63 Мероприятия по обеспечению качества продукции военного назначения

В 2015 году АО «ЦКБ «Дейтон» являлось исполнителем оборонного заказа в части выполнения составных частей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (СЧ НИОКР).

В отчетном году результаты выполненных СЧ НИОКР и удовлетворенность заказчиков результатами выполненных работ оценивается в 100%. Такая высокая оценка обеспечивается высокой квалификацией персонала Общества, несмотря на недостаточное ресурсное обеспечение процесса выполнения работ.

Совершенствование СМК осуществляется в Обществе посредством Программы качества, корректирующих и предупреждающих действий.

64 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году АО «ЦКБ «Дейтон» сделок, признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

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

В отчетном году АО «ЦКБ «Дейтон» сделок, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

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

66 В 2015 году АО «ЦКБ «Дейтон» сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, не заключало.

67 С целью привлечения дополнительных средств с учетом кризисных явлений в экономике и сокращением объемов бюджетного финансирования Обществом сданы в аренду на неопределенный срок (до реконструкции арендованных помещений) временно не используемые в производственном процессе помещения. Площадь помещений, сданных в аренду, составила в 2015 году ~ 2726,1 кв. м из общей площади 6395,5 кв. м.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

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

Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным обществом «Российская электроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» 30 июня 2015 года было принято решение о распределении прибыли Общества в размере 3 227 тыс. рублей по результатам 2014 года следующим образом:

на развитие Общества, в том числе, для финансирования инвестиционных и инновационных проектов, а также корпоративных проектов развития современных систем управления – 1 904 тыс. рублей;

на социальные выплаты (в том числе в соответствии с коллективным договором) – 323 тыс. рублей;

выплата дивидендов – 1 000 тыс. рублей.

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

69 Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и порядку его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

В 2015 году Советом директоров общества было принято следующее решение о выплате дивидендов:

Рекомендовать единственному акционеру Общества - акционерному обществу «Российская электроника» принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 16 руб. 55 коп. в сумме 1 000 099,95 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (Протокол заседания Совета директоров общества от 29.05.2015 г.).

70 Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 30 июня 2015 года акционерным обществом «Российская электроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 16 руб. 55 коп. в сумме 1 000 099,95 рублей. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов – 13 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет единственного акционера в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

71 Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционеру, составляет по результатам 2014 года 1 000 099,95 руб. (один миллион девяносто девять тысяч рублей девяносто пять копеек).

72 Сумма дивидендов, перечисленная акционеру, составляет 870 086,95 руб. (восемьсот семьдесят тысяч восемьдесят шесть рублей девяносто пять копеек) (перечислены платежным поручением от 28.07.2015 № 604). Налог на прибыль, исчисленный с доходов в виде дивидендов за 2014 год, составляет 130 013,00 руб. (сто тридцать тысяч тринадцать рублей ноль копеек) (перечислен платежным поручением от 28.07.2015 № 605).

73 Дивидендной задолженности перед акционером Общество не имеет.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

В отчетном году АО «ЦКБ «Дейтон» инвестиционных вложений, уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, не осуществлялось.

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

В 2015 году Общество в судебных разбирательствах в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не выступало.

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

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности, в 2015 году нет.

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

Территориально Общество не находится на сейсмоопасной территории или в зоне сезонного наводнения. Террористические акты на протяжении деятельности Общества не совершались. Возможные обстоятельства природного и техногенного характера, объективно препятствующие деятельности Общества, в настоящее время отсутствуют.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- необоснованное завышение цен поставщиков - монополистов энергетических ресурсов;

- проблема ценообразования на продукцию военного назначения (утверждаемые Минэкономразвития России индексы-дефляторы на электроэнергоресурсы существенно превышают индексы на продукцию военного назначения);

- высокие ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, и земельные участки на территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена;

- износ основных средств (здания, технологического и инженерно-технического оборудования);

- старение персонала, проблема «омоложения» кадров, связанная с возрастом ведущих исполнителей НИОКР, недостаточный приток молодых специалистов за счет снижения интереса к техническим специальностям, недостаточность собственных средств для финансирования подготовки молодых специалистов и повышения квалификации работников, а также закрепления квалифицированных кадров в Обществе.

Перспективы развития акционерного общества

78 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Стратегическими целями АО «ЦКБ «Дейтон» на 2016-2017 годы являются:

- сохранение и развитие производственных мощностей и научно-исследовательского потенциала Общества;

- поиск и развитие новых направлений деятельности Общества;

- своевременный пересмотр цен на реализуемую научно-техническую продукцию Общества, а также цен на научно-технические, консультационные, информационные и образовательные услуги, оказываемые Обществом;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- расширение сотрудничества с образовательными организациями высшего образования;

- проведение мероприятий по обеспечению притока в Общество молодых специалистов, работе с молодыми специалистами, осуществлению качественного подбора работников, обучению и повышению квалификации работников Общества, совершенствованию системы морального и материального стимулирования кадров, созданию условий для участия работников в научно-технической и инновационной деятельности Общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности научно-производственной деятельности, в том числе оптимизация выполнения НИОКР, производства научно-технической продукции, оказания научно-технических, консультационных, информационных, образовательных и других услуг, техническое перевооружение;

- повышение эффективности использования территории и производственных площадей, находящихся в распоряжении Общества, дальнейшая модернизация энергокомплекса, инженерных сетей и коммуникаций;

- активизация маркетинговой деятельности Общества на внутреннем и внешнем рынках с целью привлечения новых заказов;

- развитие в партнерстве с другими участниками новых проектов и направлений деятельности Общества, предпочтительно с ориентацией на инновационные рынки;

- решение кадровой проблемы, в том числе привлечение и сохранение квалифицированных специалистов, привлечение, адаптация, обучение и закрепление молодых специалистов, совершенствование системы управления персоналом, создание кадрового резерва для последовательного замещения ведущих специалистов и руководителей среднего звена.

Для достижения указанных целей проводятся следующие организационные мероприятия:

- реорганизация внутренней структуры Общества, направленная на повышение эффективности использования трудовых ресурсов, снижение издержек производства, повышение производительности труда, исключение дублирования функций и процессов;

- снижение себестоимости научно-технической продукции Общества за счет оптимизации затрат;

- разработка и реализация программы технического перевооружения и обновления технологического оборудования Общества, повышения эффективности научно-производственной деятельности, выхода на новые сегменты рынка;

- обновление энергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, проведение планово-предупредительных работ, профилактика аварийных ситуаций;

- развитие инновационных процессов, поиск партнеров по инновационному процессу;

- осуществление тесного взаимодействия с органами местной власти и образовательными учреждениями;

- поддержание конкурентоспособного уровня оплаты труда в Обществе, проведение активной социальной политики, формирование и поддержание устойчивого имиджа Общества как надежного, привлекательного работодателя.

79 Планируемые направления использования чистой прибыли

С учетом объемов НИОКР на 2016 год Общество планирует использовать чистую прибыль по следующим направлениям:

- на выплату дивидендов по итогам 2015 года;

- на закрытие этапов СЧ НИР, выполненных за счет внебюджетных собственных средств в соответствии с заключенными договорами;

- на модернизацию и развитие материально-технической базы Общества (оборудование рабочих мест современными средствами оргтехники);

- на социальные выплаты работникам Общества в соответствии с коллективным договором.

80 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении АО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения составлены в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

Приложения:

1 Сведения о членах Совета директоров, 5 л., 1 экз.

2 Сведения о соблюдении АО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения, 20 л., 1 экз.

Приложение 1

Сведения о членах Совета директоров
АО «ЦКБ «Дейтон»

Фамилия, имя, отчество	Соколов Алексей Анатольевич
Дата рождения	3 декабря 1972 года
Образование (наименование учебного заведения и год окончания)	Высшее. 1994 г. - Харьковский военный университет. Специальность - Инженер электронной техники. 1999 г. - Государственный университет- Высшая школа экономики. Специальность - Магистр экономики. 2003 г. - Кандидат экономических наук. Экономическая теория (ИММО РАН).
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	Заместитель генерального директора АО «Российская электроника»
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2004 - 2008 гг. - Директор Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России. 2008 - 2009 гг. - Заместитель генерального директора Группы компаний «Ангстрем». 2009 г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора АО «Российская электроника».
Доля в уставном капитале Общества	Нет
Адрес для направления корреспонденции	127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	(495) 229-03-60 (495) 229-03-62 aasokolov@ruselectronics.ru

Фамилия, имя, отчество	Бланк Александр Львович
Дата рождения	27 июля 1959 года
Образование (наименование учебного заведения и год окончания)	Высшее. Окончил: в 1981 г. - Московский автомеханический институт; в 1997 г. - РЭА им Г.В. Плеханова, с 2002 года доктор экономических наук
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по экономике и финансам
Должности, занимаемые за последние 5 лет	Председатель правления «Межрегионального инвестиционного банка», заместитель генерального директора ООО «АБ-Консалт»
Доля в уставном капитале Общества	Нет
Адрес для направления корреспонденции	127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	(495) 229-03-60 (495) 229-03-62 alblank@ruselectronics.ru

Фамилия, имя, отчество	Кочнев Александр Михайлович
Дата рождения	9 сентября 1957 года
Образование (наименование учебного заведения и год окончания)	Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный институт международных отношений.
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2008 - 2010 гг. – Начальник управления Государственной корпорации «Ростехнологии». 2010 г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию
Доля в уставном капитале Общества	Нет
Адрес для направления корреспонденции	127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	(495) 229-03-60 (495) 229-03-62 amkochnev@ruselectronics.ru

Фамилия, имя, отчество	Брыкин Арсений Валерьевич
Дата рождения	26 января 1978 года
Образование (наименование учебного заведения и год окончания)	Высшее. Окончил Владимирский экономический университет, доктор экономических наук.
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ
Должности, занимаемые за последние 5 лет	Директор по взаимодействию с организациями государственной власти ОАО «Комстар-объединенные телесистемы»; Начальник отдела Минпромторга России; Заместитель начальника отдела Минпромторга России
Доля в уставном капитале Общества	Нет
Адрес для направления корреспонденции	127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	(495) 229-03-60 (495) 229-03-62 avbrykin@ruselectronics.ru

Фамилия, имя, отчество	Кюннапу Павел Владимирович
Дата рождения	21 октября 1952 года
Образование	Высшее
Занимаемая должность и место работы в настоящее время	Заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Российская электроника»
Должности, занимаемые за последние 5 лет	с июля 2008 г. - директор Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства Российской Федерации; ранее - референт Контрольного управления Президента Российской Федерации; действительный государственный советник РФ 2 класса (классный чин государственной гражданской службы РФ присвоен Указом Президента РФ от 11 января 2009 года).
Доля в уставном капитале Общества	Нет
Адрес для направления корреспонденции	127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12
Контактный телефон Факс Адрес электронной почты	(495) 777-42-82 (495) 777-42-95 info@ruselectronics.ru

Приложение 2

Сведения о соблюдении
АО «ЦКБ «Дейтон»
Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении АО «ЦКБ «Дейтон» Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в	В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 № РТ1700/5-587 и определяющее основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления. В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава АО «ЦКБ «Дейтон» Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в следующем порядке: а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном	

	<p>общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества. При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.</p>	
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Положением об общем собрании акционеров, утвержденным решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 № РТ1700/5-587, определен порядок участия акционеров в общем собрании.</p>	
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по</p>	<p>В соответствии с п. 10.4 статьи 10 Устава АО «ЦКБ «Дейтон» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке: а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам</p>	

	<p>привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>принимаются единственным акционером единолично; б) в случае, если у Общества имеются два и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в пп. 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.21, 10.2.24, 10.2.28 п. 10.2 ст.10 Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.</p>	
1.1.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
1.2	<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату</p>	<p>Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, нет.</p>	<p>Выплата дивидендов осуществляется в соответствии со ст. 8 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».</p>

	<p>дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>		
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
II. Совет директоров общества			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>До 30.06.2015 в Обществе действовал Совет директоров в количестве 5 человек, осуществлявший свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утв. решением ГК «Ростехнологии» от 25.06.2010 № РТ1700/5-587.</p> <p>30.06.2015 АО «Росэлектроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» принято решение не избирать Совет директоров общества.</p> <p>С 01.01.2015 функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».</p>	

2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Председателем Совета директоров до 30.06.2015 являлся заместитель генерального директора АО «Российская электроника» Соколов А.А. 30.06.2015 АО «Росэлектроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» было принято решение не избирать Совет директоров общества.	
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов	До 30.10.2015 в Обществе действовало Положение о Совете директоров, утвержденное годовым общим собранием акционеров (решение единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон», 100% акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 № РТ 1700/5-587). 30.10.2015 решением АО «Росэлектроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» утверждено новое Положение о Совете директоров АО «ЦКБ «Дейтон». В Положениях определен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению.	

	совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	30.06.2015 АО «Росэлектроника» - единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» было принято решение не избирать Совет директоров общества.	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	До 30.06.2015 наиболее важные вопросы решались на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. С 01.07.2015 функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	До 30.06.2015 независимые директора составляли более одной трети избранного состава совета директоров. С 01.07.2015 функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости,	Независимые директора в полном объеме соответствовали критериям независимости,	

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	рекомендованным Кодексом корпоративного управления	рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Советом директоров комитет по номинациям (кадрам, назначениям) не создан.	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Советом директоров комитет по аудиту не создан.	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Советом директоров комитет по вознаграждениям не создан.	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов	Советом директоров комитет по номинациям не создан.	

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

	которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴		
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	До 30.06.2015 оценка качества работы Совета директоров проводилась на регулярной основе не реже одного раза в год. С 01.07.2015 функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с	Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует.	

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	должности по решению или с согласия совета директоров		
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Учитывая, что должность корпоративного секретаря отсутствует в штатном расписании Общества, внутреннего документа, определяющего права и обязанности корпоративного секретаря, нет.	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует.	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и	В соответствии с п. 3.4 раз. 3 Положения о Совете директоров, утвержденного решением единственного акционера ОАО «ЦКБ «Дейтон»,	Вознаграждение членам Совета директоров АО «ЦКБ «Дейтон» в 2015 году не выплачивалось.

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	иным ключевым руководящим работникам общества	100% акций которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», от 25.06.2010 № РТ 1700/5-587) и п. 4.7 Положения о Совете директоров АО «ЦКБ «Дейтон», утвержденного решением АО «Росэлектроника» - единственного акционера АО «ЦКБ «Дейтон» от 30.10.2015, членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, или иным документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества. Положения о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе нет.	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	В 2015 году членам Совета директоров АО «ЦКБ «Дейтон» вознаграждение не выплачивалось.	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не	Члены Совета директоров акциями АО «ЦКБ «Дейтон» не владеют.	

	обуславливается достижением определенных показателей деятельности		
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Трудовым договором, заключаемым с генеральным директором, предусмотрена зависимость вознаграждения генерального директора от результата работы Общества. В соответствии с действующим в АО «ЦКБ «Дейтон» Положением о премировании предусмотрена зависимость премий ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества в целом и их личного вклада в достижение этого результата.	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе		

5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе не создано.	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	В Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля. Разработана политика управления рисками.	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	В Обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. В Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля. Разработана политика управления рисками. Персональная ответственность за проведение в Обществе работы по управлению рисками возложена на директора по безопасности и режиму.	

5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	В Обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита.	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		Обязательный аудит проводится Обществом ежегодно в порядке, установленном ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных	Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация - http://www.deyton.ru	

	<p>событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества.</p>	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>		
6.1.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		

6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе нет.	
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Общество раскрывает годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая индивидуальная финансовая отчетность раскрывается Обществом вместе с аудиторским заключением.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество.	В Обществе нет специального меморандума, содержащего планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество.	

	Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷		
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Раскрытие информации о биографических данных членов Совета директоров осуществляется Обществом в годовом отчете.	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем,	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год; отчет о работе Совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве заседаний, описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества; описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального	В 2015 году проведено 4 заседания Совета директоров. 30.06.2015 АО «Росэлектроника» единственным акционером ОАО «ЦКБ «Дейтон» принято решение не избирать Совет директоров общества. С 01.07.2015 функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.3 Устава АО «ЦКБ «Дейтон».

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

<p>рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p>вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров.</p>	<p>Вознаграждение за работу в составе Совета директоров общества членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.</p>
--	--	---

	<p>работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
6.3.	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>		
6.3.1.	<p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p>	<p>В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ЦКБ «Дейтон» акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.</p>	
6.3.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к</p>		

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p>	<p>Пунктом 11.2 статьи 11 Устава АО «ЦКБ «Дейтон» определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества.</p>	

	отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым</p>	<p>В Уставе АО «ЦКБ «Дейтон» и во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров. Дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, в указанных документах не закреплены.</p>	

	<p>оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		