

**Годовой отчет
акционерного общества
«НТЦ «Интернавигация»
за 2015 г.**

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	77 № 013715755 от 10.05.2011г.
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	10908, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2
Почтовый адрес	10908, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2
Контактный тел.\факс	(495) 626-25-01/626-25-83
Адрес электронной почты	internavigation@rgcc.ru
Основной вид деятельности	разработка и производство радионавигационного оборудования, совершенствование нормативно – технической базы в области радионавигации
Штатная численность работников общества	112
Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Размер уставного капитала	25 685 рублей
Общее количество акций	25685 шт.
Количество обыкновенных акций, шт.	25685
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-14624-А от 07.07.2011г.

Количество привилегированных акций, шт.	нет
Доля акций ГК «Ростех» в уставном капитале	85, 73486 %
Доля акций ГК «Ростех» по обыкновенным акциям	85, 73486 %
Доля акций ГК «Ростех» по привилегированным акциям	нет
Основные акционеры общества	ГК «Ростех» - 85, 73486 % Российская Федерация в лице ГК «Ростех» - 14,26514 %
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ХАУС», 111538, Москва, ул. Молдагуловой, д.30

В 2012-2014 годах обществом произведена дополнительная эмиссия обыкновенных акций в счет финансирования мероприятий федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» - проекта «Техническое перевооружение испытательно - технического центра коллективного пользования производства и испытаний программно-аппаратных средств навигационной аппаратуры» в количестве 10884 шт.

Из них в 2012 году – 3664 шт., в 2013 году - 7434 шт.

Номинальная стоимость акции – 1000 рублей.

Изменения Устава общества с увеличением уставного капитала на стоимость дополнительной эмиссии 7434 обыкновенных акций, внесены 15 января 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Государственной корпорации «Ростех» передано 25685 акций.

Общее собрание акционеров

1. Годовое общее собрание акционеров:

Протокол ГОСА от 26 июня 2015 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества

2. Внеочередное общее собрание акционеров общества (далее «Собрание») проводилось на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 1 от 04 декабря 2014 года).

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества. Решением Собрания прекращены полномочия генерального директора Общества.

По второму вопросу повестки дня на основании итогов голосования решение не принято.

3. Внеочередное общее собрание акционеров общества (далее «Собрание») проводилось на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 2 от 27 февраля 2015 года).

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании генерального директора Общества.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 25685, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Решением Собрания избран генеральный директор Общества.

4. Внеочередное общее собрание акционеров общества (далее «Собрание») проводилось на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 3 от 24 сентября 2015 года).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества. Решением Собрания избран генеральный директор Общества.

Решением Собрания утверждено Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5. Внеочередное общее собрание акционеров общества (далее «Собрание») проводилось на основании решения Совета директоров АО «НТЦ «Интернавигация» (протокол № 4 от 15 декабря 2015 года).

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

На момент открытия собрания для определения кворума были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021,

что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 22 021, что составляет 85,74% от числа размещенных голосующих акций Общества.

Решением Собрания прекращены полномочия членов Совета директоров Общества, избраны члены Совета директоров Общества.

Совет директоров

1. Протоколом № 4 от 15 декабря 2015 года Внеочередного общего собрания акционеров Общества избраны члены Совета директоров Общества в составе:

1. Купцов Сергей Владимирович
2. Шелгунов Алексей Иванович
3. Калинин Александр Владимирович
4. Мороз Петр Яковлевич
5. Сваталов Михаил Васильевич

Члены Совета директоров Общества не имеют долей в уставном капитале общества.

Члены Совета директоров не являются обладателями Обыкновенных акций Общества.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в 2015 году не совершалось.

2. Специализированных комитетов при Совете директоров Общество не имеет.

3. Положений о специализированных комитетах при совете директоров Общество не имеет.

Корпоративный секретарь

1. Протоколом № 7 Заседания Совета директоров Общества от 15 июля 2015 года избран секретарь Совета директоров Общества - Пашкова Татьяна Владимировна (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Исполнительный орган общества

1. Протоколом № 2 Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.02.2015г. избран генеральный директор - Слобожанов Василий Николаевич.

2. Протоколом № 15 общего совета директоров Общества от 04.12.2014г. утверждена кандидатура на должность заместителя генерального директора – исполнительного директора - Царев Виктор Михайлович.

В соответствии с Приказом по АО «НТЦ «Интернавигация» № 57 от 06.12.2014г. Царев В.М. вступил в должность 06.12.2014г.

Царев Виктор Михайлович.

Год рождения - 1949г.

Место рождения - г. Целиноград, Казахстан.

Сведения об образовании (Окончил (когда, что)):

1971 год, Пензенский политехнический институт.

2002 год, Межотраслевой институт повышения квалификации РЭА им. Г.В. Плеханова.

2004 год, РЭА им. Г.В. Плеханова.

2004 год, Учреждение Институт экономики информационных технологий.

2009 год, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления».

Государственные награды

Орден «За службу Родине в ВС СССР» в 1991 году.

Орден «За военные заслуги» в 2000 году.

Почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации» в 1999 году.

Ученая степень

Кандидат технических наук

Ревизионная комиссия

1. Протоколом Годового общего собрания акционеров Общества избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

1. Зотова Елена Юрьевна
2. Белов Николай Вячеславович
3. Иванова Евгения Николаевна

В настоящее время ведется подготовка Заключения ревизионной комиссии.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность в соответствующей отрасли (радиоэлектронная промышленность) с 30 мая 1988 г.

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности – ЗАО КБ «НАВИС», ОАО «РИРВ».

Акционерное общество «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация» является одним из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности и имеет значительный научно-технический и производственный задел в следующих областях основной деятельности:

- разработка и авторский надзор радиотехнических, квантово-оптических систем, систем связи, безопасности, навигации, управления наземным, водным, воздушным транспортом и космическими аппаратами, их составных элементов гражданского и специального назначения;
- производство, ремонт, эксплуатация и модернизация радиотехнических, квантово-оптических систем, систем связи, безопасности, навигации, управления наземным, водным, воздушным транспортом и космическими аппаратами, их составных элементов гражданского и специального назначения;
- работы по стандартизации и сертификации систем и средств навигации;
- выполнение функций рабочего органа Межгосударственного совета «Радионавигация» государств-участников СНГ;
- организация функционирования технического комитета по стандартизации «Радионавигация» (ТК № 363 «Радионавигация»);
- организация функционирования межгосударственного технического комитета по стандартизации «Радионавигация» (ТК № 522 «Радионавигация»);

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

Общество в 2015 году успешно выполнило ряд НИОКР по заказу Минобороны России, а также по заказу головных исполнителей государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ.

В 2013 году между Обществом и предприятием – разработчиком ИСКВО «Скорпион» подписан договор на поставку составных частей ИСКВО - 14 комплексов АМУ-130М в рамках Государственной

программы вооружений. В 2015 году Обществом поставлены на объекты грузополучателя (военные части) , 3 комплекса АМУ-130М, проведены монтажные и пусконаладочные работы.

В 2015 году на опытном сборочном производстве предприятия выполнялось изготовление радиоэлектронной аппаратуры и опытных образцов РЭА в соответствии с утверждённым планом производства на 2015 год.

На базе испытательной лаборатории средств измерений военного назначения навигационной и геодезической аппаратуры потребителей импульсно-фазовых радионавигационных систем и глобальных навигационных спутниковых систем «Интернавигация - ТЕСТ» создан центр коллективного пользования научным, испытательным и контрольно-измерительным оборудованием. В 2012-2015 годах в рамках ФЦП «развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до 2020 года» проведено техническое перевооружение центра коллективного пользования.

В 2015 году предприятием успешно выполнены ряд работ по разработке стандартов в области радионавигации.

Основные финансово-экономические показатели Общества за 2012, 2013, 2014, 2015 годы.

		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем производства	тыс. руб.	111 379,00	57 092,00	61 694,00	189 715,36
Сводная выручка	тыс. руб.	111 361,00	57 092,50	61 694,00	189 715,36
Изменение сводной выручки к показателю предыдущего года	%	134,04	51,27	108,06	307,5
Сводная прибыль от продаж	тыс. руб.	20 591,00	5 000,30	25 174,00	6 452,00

Рентабельность по сводной прибыли от продаж	%	18,50%	41,00%	4,90%	3,40
ЕБИТДА	тыс. руб.	19 794,90	6 541,50	27 853,80	13676,00
Сводная чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	14 864,00	3 730,30	19 774,00	4381,00
Изменение чистой прибыли к показателю предыдущего года	%	122,24	25,10	530,09	22,16
Рентабельность по сводной чистой прибыли	%	13,30%	6,50%	32,10%	2,3
Изменение рентабельности по чистой прибыли к показателю предыдущего года	%	91,10	48,87	493,85	7,17
Чистые активы	тыс. руб.	100 848,00	131 077,00	182 340,00	182 003,00
Средняя численность	чел.	54	57	61	63
Среднесписочная численность	чел.	45,5	46,5	58	59
Прибыль от продаж на 1 сотрудника	тыс. руб.	452,5	107,5	434,0	102,4
Сводная чистая прибыль на 1 сотрудника	тыс. руб.	326,7	80,2	340,9	69,5
Изменение сводной чистой прибыли на 1 сотрудника к показателю предыдущего года	%	141,85	24,56	424,99	20,4

Просроченная Кредиторская задолженность, в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам отсутствуют.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Опытно-сборочное производство АО «НТЦ «Интернавигация» не является энергоёмким.

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф Обществом не используются.

Объем использования энергетических ресурсов в 2015 году:

- электрической энергии – 18,8 МВт.ч. – 96,73 тыс. руб.

Существенного изменения объема использования энергетических ресурсов Обществом в 2015 году по сравнению с объемом 2014 года нет.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Вид и предмет сделки - заключить договор с филиалом открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (Филиал ОАО «ОРКК» - «НИИКП») на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Создание унифицированного ряда базовых модулей навигационных приёмников ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для транспортного комплекса», шифр «Кристалл-ТК-ИН», в соответствии с федеральной целевой программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» на следующих условиях:

- сумма сделки: начальная (максимальная) цена составляет 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч.:

на 2015 год - 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

- сроки выполнения НИР: начало: с даты заключения договора 2015г.; окончание: ноябрь 2017 г.;

- цель сделки: выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Создание унифицированного ряда базовых модулей

навигационных приёмников ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для транспортного комплекса», шифр «Кристалл-ТК-ИН»;

Обеспечение сделки – банковская гарантия в размере 30% от стоимости сделки.

Обществом заключен договор № от 09 сентября 2016г. с филиалом открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» (Филиал ОАО «ОРКК» - «НИИКП»).

Результаты работ 1 этапа приняты и оплачены заказчиком в полном объеме.

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

1. Заседанием Совета директоров Общества (Протокол № 18 от 09 декабря 2015г.) принято решение «1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора с АО АКБ «Новикомбанк» о предоставлении банковской гарантии в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом договора с АО АКБ «Новикомбанк» о предоставлении банковской гарантии в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

2. Заседанием Совета директоров Общества (Протокол № 18 от 09 декабря 2015г.) принято решение:

«Предложить общему собранию акционеров общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «НТЦ «Интернавигация» договора с АО АКБ «Новикомбанк» о предоставлении банковских гарантий, на следующих существенных условиях:

1. Стороны: Акционерное общество «Научно – технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»; АО АКБ «Новикомбанк».

Предмет: Банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору на выполнение составной части ОКР «Разработка программ и методик испытаний, проведение испытаний унифицированного ряда базовых модулей навигационных приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS|GALILEO для транспортного комплекса», шифр «Кристалл-ТК-ИН» с ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Цена сделки: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия на выдачу гарантии: 2,5 (два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии.

2. Стороны: Акционерное общество «Научно – технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»; АО АКБ «Новикомбанк».

Предмет: Банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору на выполнение составной части ОКР «Разработка материалов технического проекта по созданию навигационных модулей, интегрированных с радиотехническими устройствами, для навигационных средств различных применений», шифр «Спин-интеграция-ИН» с ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Цена сделки: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия на выдачу гарантии: 2,5 (два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии».

3. Заседанием Совета директоров Общества (Протокол № 18 от 09 декабря 2015г.) принято решение:

«Предложить общему собранию акционеров общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «НТЦ «Интернавигация» договора с АО АКБ «Новикомбанк» о предоставлении банковских гарантий, на следующих существенных условиях:

1. Стороны: Акционерное общество «Научно – технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»; АО АКБ «Новикомбанк».

Предмет: Банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору на выполнение составной части ОКР «Разработка программ и методик испытаний, проведение испытаний унифицированного ряда базовых модулей навигационных приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS|GALILEO для транспортного комплекса», шифр «Кристалл-ТК-ИН» с ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Цена сделки: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия на выдачу гарантии: 2,5 (два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии.

2. Стороны: Акционерное общество «Научно – технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация»; АО АКБ «Новикомбанк».

Предмет: Банковская гарантия для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору на выполнение составной части ОКР «Разработка материалов технического проекта по созданию навигационных модулей, интегрированных с радиотехническими устройствами, для навигационных средств различных применений», шифр «Спин-интеграция-ИН» с ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Цена сделки: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия на выдачу гарантии: 2,5 (два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии».

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Обществом не совершалось в 2015 году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

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

Протоколом ГОСА от 26 июня 2015 года утверждено распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год:

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ГОСА от 26 июня 2015 года принято решение:

Распределить прибыль по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере в размере 19 774,0 тыс. рублей: (за исключением ранее распределенной прибыли направленной на выплату дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года в размере 242,98 тыс. рублей) рублей:

- 988,7 тыс. рублей – отчисление в резервный фонд в соответствии с п. 11.7 Устава Общества;

- 4 700,61 тыс. рублей – выплата дивидендов по акциям Общества;
- 13 841,71 тыс. руб. – развитие Общества, в том числе финансирование инвестиционных и инновационных проектов, входящих в ПИР и инновационную программу Общества.

В 2015 году произведены соответствующие отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с Уставом Общества, выплачены дивиденды по акциям Общества, реализованы запланированные проекты развития современных систем управления, а также завершён проект по техническому перевооружению испытательно-технического центра коллективного пользования производства и испытаний программно-аппаратных средств навигационной аппаратуры.

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

1. Протоколом ГОСА от 26 июня 2015 года утверждено решение Выплатить дивиденды за 2014 г. по всем размещенным акциям Общества (с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2014 года в размере 242,98 тыс. рублей) в денежной форме в сумме 4 700 611,85 рублей в размере 183 руб. 01 коп. на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 июля 2015 года. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Дивиденды выплачены по всем размещенным акциям в сумме 4 700 611,85 тыс. рублей в размере 1000 рублей на одну акцию в установленные сроки.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

1. Общество, как организация Холдинговой компании Государственной корпорации «Ростех», несет все риски, возникающие при сложившейся макроэкономической ситуации.

Риски и мероприятия по их предотвращению

№	Наименование риска	Вероятность (высокая, средняя, низкая)	Последствия (качественная или количественная (тыс. руб. или %) характеристика)	Мероприятия по предотвращению риска	Программа действий в случае реализации риска
1	Невозможность точного прогнозирования сроков погашения возникающей в процессе производственной деятельности задолженности заказчиков выполняемых НИОКР и покупателей научно-технической продукции, в т.ч. и зависящих от сроков и размера бюджетного финансирования по государственным контрактам	средняя	Возможно увеличение на 10%-15% плановых величин кредиторской и дебиторской задолженности, отвлечение текущих оборотных активов на погашение внеплановой кредиторской задолженности.	Контроль текущей дебиторской, кредиторской задолженности, планирование сроков сдачи работ Заказчикам.	Предприятие на протяжении нескольких лет целенаправленно увеличивало капитализацию и запас финансовой прочности, планирование деятельности Общества велось с учетом достигнутого запаса прочности. Наличие активов и стабильное финансовое положение позволят в случае необходимости привлечь краткосрочное внешнее финансирование для покрытия возможных кассовых разрывов.

2	В связи со спецификой основной деятельности (выполнение НИОКР) прибыль на предприятии возникает в основном только в 4 квартале (конец года).	средняя	Значительно снижаются отчетные финансовые показатели за квартал, полугодие, 9 месяцев отчетного года (рентабельность отрицательная).	Поэтапное выполнение работ (оказание услуг), что в комплексе с мероприятиями, направленными на снижение издержек позволит более равномерно распределить получаемые доходы (получаемую прибыль) в течение всего отчетного года.	Пересмотр сроков сдачи работ в сторону сокращения (досрочная сдача работ).
3.	Отсутствие или неполный объем бюджетного финансирования по поданным заявкам.	средняя	Невыполнение или выполнение не в полном объеме запланированных мероприятий программы развития.	Ведется мониторинг объявляемых конкурсов и тендеров, заявки подаются регулярно в течение всего года, ведется работа по их продвижению.	Рассматриваются альтернативные источники финансирования, а также продление сроков реализации проектов. При недостаточном финансировании – оптимизация расходов, перераспределение ресурсов.
4.	Сложности с привлечением в штат высококвалифицированных специалистов требуемой направленности в соответствии со спецификой деятельности	средняя	Увеличение сроков выполнения работ из-за недостатка специалистов.	Постоянная работа по созданию кадрового резерва, сотрудничество с ведущими ВУЗами соответствующего профиля, постоянное повышение квалификации сотрудников.	Более тщательное планирование сроков выполнения работ с учетом имеющегося кадрового резерва, более активное использование привлеченных специалистов.

5.	Зависимость поставки ряда комплектующих и оборудования от курса валют, размытые сроки поставки (2-10 недель)	средняя	Увеличение сроков выполнения работ, повышение стоимости работ, снижение рентабельности.	Планирование работ (с точки зрения бюджета и сроков) на основе «пессимистичного» сценария	Согласование с заказчиками работ возможности изменения сроков по причинам, не зависящим от предприятия Диверсификация источников дохода с целью повышения финансовой устойчивости и поддержания удовлетворительного уровня рентабельности деятельности предприятия в целом.
6.	Зависимость от сроков получения лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для создания научно-технической и серийной продукции	средняя	Увеличение сроков выполнения работ	Планирование сроков работ на основе «пессимистичного» сценария	Согласование с заказчиками работ возможности изменения сроков по причинам, не зависящим от предприятия
7.	Нестабильная макроэкономическая ситуация, возможное изменение бюджетов и/или проектов/программ, реализуемых потенциальными Заказчиками.	высокая	Сокращение или отсутствие финансирования запланированных к реализации проектов	Диверсификация деятельности предприятия, постоянная работа с различными группами заказчиков, сценарный подход к разработке и реализации программы развития предприятия.	Реализация наиболее подходящего сценария, оптимизация расходов, перераспределение ресурсов в пользу наиболее эффективных и результативных направлений.

Перспективы развития акционерного общества

1. Оптимизация системы управления предприятием, создание условий для дальнейшего повышения производительности труда.

Данная задача полностью соответствует общей стратегии АО «Росэлектроника», предусматривающей создание единого центра управления отдельными бизнес-процессами, разработки и внедрения единой политики и технологии в сфере корпоративного управления, учета, внешнего и внутреннего взаимодействия, управления кадрами в рамках всего Концерна.

Результатом выполнения данной задачи станет повышение общей эффективности работы предприятия, рост производительности труда, а также оптимизация форм взаимодействия как с головной организацией, так и с прочими предприятиями и организациями Концерна. Результатом также станет внедрение автоматизации научно-производственной и управленческой деятельности предприятия, создание единой информационной системы управленческого учета и планирования.

2. Развитие испытательно - технического центра коллективного пользования производства и испытаний программно - аппаратных средств навигационной аппаратуры.

После ввода в эксплуатацию в 2015 году Центр коллективного пользования сможет предоставлять широкий спектр услуг, как предприятиям Корпорации, так и сторонним организациям. Возможности, предоставляемые Центром, будут способствовать интенсификации процесса внедрения инновационных технологий не только на предприятиях Корпорации, но и в масштабах РФ в целом.

3. Расширение перечня услуг, оказываемых предприятиям Корпорации и сторонним организациям;

Данная задача полностью соответствует общей стратегии АО «Росэлектроника» в контексте расширения кооперационных связей между

предприятиями Концерна с целью дальнейшего повышения эффективности его функционирования. Результатом выполнения данной задачи станет расширение возможностей АО «НТЦ «Интернавигация» в развитии внутрикорпоративных кооперационных связей.

4.Расширение перечня разрабатываемой и производимой продукции;

Расширение перечня разрабатываемой и производимой продукции предполагает проведение постоянного мониторинга рыночной ситуации посредством маркетинговых исследований, а также сбор и анализ информации о неудовлетворенных потребностях учреждений и предприятий ведомственной принадлежности.

По итогам анализа будут приниматься решения о новых разработках и продуктах. Результатом выполнения задачи станет дальнейшая диверсификация деятельности предприятия, а также рост объемов реализации.

5.Дальнейшее совершенствование кадровой политики, формирование системы переподготовки специалистов, улучшение системы стимулирования и социального обеспечения персонала.

Будет сформирована система эффективной коммуникации внутри предприятия, отдельные специалисты будут более активно вовлекаться в разработку и принятие научно-технических и управленческих решений. Будет разработана и внедрена система поощрения, построенная на принципах всестороннего учета как персонального вклада работников и уровня их профессиональной компетентности, так и вклада создаваемых рабочих групп по результатам их деятельности.— обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В 2015 году Обществом не выплачивалось вознаграждение органам управления.

Вместе с тем, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Информация об Обществе также регулярно доводится до сведения всех заинтересованных лиц в форме сообщений в ленте новостей об опубликовании документов Общества в сети Интернет и о раскрытии Обществом дополнительных сведений, которые раскрываются акционерным обществом.

Общество зарегистрировано на сервере раскрытия информации аккредитованного информационного агентства – Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/><<https://r.mail.yandex.net/url/vEf7UxoYCA6SoKZPHahLxQ>>), где в соответствии с приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию информации в форме опубликования документов на странице Общества в сети Интернет и ленте новостей. Соответствующая

информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30734>.

Информация о распределении прибыли общества отчетного

Чистая прибыль (ЧП) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году составила 4381 тысяча рублей.

№ п/п	Направление распределения	Сумма, тыс.руб.
1	Выплата дивидендов собственникам (25% от ЧП)	1095,25
2.	Финансирование инвестиционных и инновационных проектов, входящих в ПИР и инновационную программу Общества	1500,00
3.	Пополнение оборотных средств на безусловное выполнение договора на поставку составных частей ИСКВО - 14 комплексов АМУ-130М в рамках Государственной программы вооружений с учетом 80% авансирования поставки в период действия договора 2013-2020 годы и окончательным расчетом по договору в размере 20% от стоимости поставок в 2020 году	1785,75
Итого :		4381,00

Генеральный директор

АО «НТЦ «Интернавигация»



В.Н. Слобожанов