

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**«ЗАВОД «МЕТЕОР»****УТВЕРЖДЕН:****Общим собранием акционеров****АО «Завод «Метеор»**

«___» _____ 2020 г.

Протокол №___ от «___» _____ 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**Советом директоров****АО «Завод «Метеор»**

«___» _____ 2020 г.

Протокол №___ от «___» _____ 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**Генеральный директор**
АО "Завод "Метеор"**Ю.В. Валов**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об АО «Завод «Метеор».....	3
2. Общее собрание акционеров.....	4
3. Совет директоров	4
4. Исполнительный орган	8
5. Ревизионная комиссия	8
6. Положение АО «Завод «Метеор» в отрасли.....	9
7. Приоритетные направления деятельности АО «Завод «Метеор».....	11
8. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях.....	12
9. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	14
10. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	18
11. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества.....	20
12. Информация об объеме каждого из использованных АО «Завод «Метеор» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. в натуральном выражении и в денежном выражении.....	20
13. Информация о совершенных АО «Завод «Метеор» в отчетном году крупных сделках.....	21
14. Информация о совершенных АО «Завод «Метеор» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
15. Информация о совершенных в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	24
16. Информация о распределении прибыли; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Завод «Метеор».....	24
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Завод «Метеор».....	26
18. Перспективы развития акционерного общества.....	27
19. Планируемые направления использования чистой прибыли.....	28
20. Сведения о соблюдении АО «Завод «Метеор» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России...29	

Общие сведения об АО «Завод «Метеор»

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: АО-71 от 11 января 1994 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Волгоградская область.

Юридический адрес: 404130 Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, 1.

Почтовый адрес: 404130 Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, 1.

Контактный телефон: 8(8443) 34-26-94 – приемная генерального директора

8(8443) 34-22-88 – юридический отдел

Факс: 8(8443) 34-23-90

Адрес электронной почты: info@meteor.su; jurist@meteor.su (юридический отдел);

Основной вид деятельности: разработка и производство изделий кварцевой пьезотехники, специальных изделий на ее основе, а также специального технологического оборудования.

Штатная численность работников общества: 510 чел.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»;

сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»;

место нахождения: 119049 г. Москва ул. Донская дом 13 эт. 1А пом. XII ком. 11

Размер уставного капитала АО «Завод «Метеор», руб.: 12 495,18 тыс. руб.

Общее количество акций: 624 759, 01 шт.

Количество обыкновенных акций: 524 899,01 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 20 рублей каждая на общую сумму 10 497 980,2 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

1-02-45235-Е, дата государственной регистрации: 26.04.2000 г.

Количество привилегированных акций: 99 860 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 20 рублей каждая на общую сумму 1 997 200 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-45235-Е, дата государственной регистрации: 26.04.2000 г.

Доля ГК «Ростех» в уставном капитале: 36,0576%.

Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям: 42,9174%.

Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям: 0.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %): Акционерное общество «Российская электроника» (доля в уставном капитале 32,6061 %);

Горшенина Алла Васильевна (доля в уставном капитале 7,3131 %);

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (доля в уставном капитале 36,0576 %).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»; 125040 г. Москва 3-я ул. Ямского поля, д. 2 корп. 13 эт. 7 пом. XV ком. 6;

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

I. Годовое общее собрание акционеров (протокол № 32 от 17 июня 2019 года).

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

II. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 33 от 24 декабря 2019 года).

1. Внесение изменений в устав Общества.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров стало акционерное общество «Российская электроника». Все решения собрания акционеров выполнены в полном объеме.

1. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров; количественный состав совета директоров АО «Завод «Метеор» – 7 человек. Председатель совета директоров АО «Завод «Метеор» избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Состав, включая сведения о членах совета директоров Общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

С начала 2019 г. и до переизбрания на ГОСА 17.06.2019 г. действовал Совет директоров АО «Завод «Метеор» в следующем составе:

- 1). Борисов Александр Анатольевич – генеральный директор АО «НПП «Исток» им. Шокина», 1958 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;
- 2). Валов Юрий Витальевич – генеральный директор АО «Завод «Метеор», 1957 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;
- 3). Добров Вадим Сергеевич – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина», 1963 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;
- 4). Игинов Александр Иванович – заместитель генерального директора – директор по

корпоративно-правовому обеспечению АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина», 1959 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

5). Пикунов Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора – начальник службы безопасности АО «НПП «Исток им. Шокина», 1962 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

6). Чендаров Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по технической политике и технологическому развитию АО «Российская электроника», 1983 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

7). Колокольцева Марина Николаевна – главный специалист правового управления, руководитель управления правового и судебно-претензионного сопровождения департамента по правовому сопровождению АО «Российская электроника», 1985 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

17 июня 2019 года был избран новый состав Совета директоров (протокол № 32 от 17 июня 2019 года):

1). Борисов Александр Анатольевич – генеральный директор АО «НПП «Исток» им. Шокина», 1958 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

2). Валов Юрий Витальевич – генеральный директор АО «Завод «Метеор», 1957 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

3). Добров Вадим Сергеевич – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «НПП «Исток им. А.И.Шокина», 1963 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

4). Лютова Елена Алексеевна – советник аппарата генерального директора, заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО «Российская электроника», 1983 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

5). Пикунов Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора – начальник службы безопасности АО «НПП «Исток» им. Шокина», 1962 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

6). Чендаров Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по технической политике и технологическому развитию АО «Российская электроника», 1983 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет;

7). Лазнов Александр Юрьевич – заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Российская электроника», 1964 год рождения, образование высшее, доли участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет.

При совете директоров не имеется специализированных комитетов.

В Обществе имеется Положение о совете директоров, утвержденное на годовом общем собрании акционеров (протокол № 27 от 02 июня 2016 года).

Информация о проведении заседаний совета директоров:

Заседания Совета директоров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня):

Протокол № 10/19 от 21 января 2019 года.

1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки стоимостью более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение серийного производства микрокамертонных кварцевых резонаторов на частоту 32,768 кГц в металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа размером $5 \times 1,9 \times 1$ мм», шифр «Пьезо-И8» (Идентификационный код закупки 181770559633977050100101490587219000);
2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки стоимостью более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение серийного производства унифицированного ряда кварцевых резонаторов в диапазоне частот от 12 до 60 МГц в керамических корпусах для поверхностного монтажа с габаритными размерами $3,2 \times 2,5$ мм и $2,5 \times 2,0$ мм», шифр «Пьезо-И9» (Идентификационный код закупки 181770559633977050100101490597219000).

Протокол № 11/19 от 25 января 2019 года.

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение кредитного договора с Акционерным обществом АКБ «НОВИКОМБАНК».

Протокол № 12/19 от 25 января 2019 года.

1. Утверждение Положения об основных принципах дивидендной политики в новой редакции.

Протокол № 13/19 от 06 марта 2019 года.

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

Протокол № 14/19 от 15 марта 2019 года.

1. Утверждение бюджета АО «Завод «Метеор» на 2019 года.

Протокол № 15/19 от 13 мая 2019 года.

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года.

4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 16/19 от 28 мая 2019 года

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Протокол № 01/19 от 19 сентября 2019 года.

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
5. О согласии на совершение сделки, совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа с АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
6. О согласии на совершение сделки, совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа с АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

Протокол № 02/19 от 18 октября 2019 года.

1. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества.

Протокол № 03/19 от 18 ноября 2019 года.

1. О предложении общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Протокол № 04/19 от 19 ноября 2019 года.

1. Утверждение организационной структуры Общества.
2. О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора по качеству.

Протокол № 05/19 от 26 ноября 2019 года.

1. Одобрение заключения Обществом сделки стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы шифр «Монослой».

Протокол № 06/19 от 25 декабря 2019 года.

1. Об утверждении принципов системы мотивации работников уровня ГД-1 и ГД-2 АО «Завод «Метеор».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Работа совета директоров АО «Завод «Метеор» в 2019 году

формировалась в основном по двум направлениям: обеспечение в АО «Завод «Метеор» соблюдения законодательства об акционерных обществах и необходимость исполнять директивы обладателя крупного пакета акций Общества - АО «Росэлектроника».

Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена.

Исполнительный орган Общества

С 30.06.2018 г. по настоящее время единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Валов Юрий Витальевич (с 15.10.2016 г. до 29.06.2018 года полномочия единоличного исполнительного органа эмитента были переданы управляющей организации Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина»). Год рождения 1957; образование высшее, закончил Волгоградский политехнический институт; доли в уставном капитале эмитента не имеет. Права и обязанности генерального директора определены в разделе 12 Устава АО «Завод «Метеор» и трудовом договоре; размер вознаграждения устанавливается в соответствии с трудовым договором и дополнительным соглашением к нему, предусматривающем вознаграждение единоличного исполнительного органа общества во взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества в обществе.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

Ревизионная комиссия

Согласно ст. 13.1 Устава АО «Завод «Метеор» количественный состав ревизионной комиссией не может быть менее 3 (трех) человек. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 32 от 17 июня 2019 года) в состав ревизионной комиссии входят:

1. Мигулько Анна Анатольевна – руководитель по внутреннему аудиту направления внутреннего аудита департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника» ;
2. Драновская Елена Васильевна - заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Российская электроника»;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника».

Основные итоги работы ревизионной комиссии в 2019 году:

В 2019 году ревизионная комиссия осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. В работе комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии, избранные на ГОСА в 2018 году (протокол № 31 от 29.06.2018 г.):

1. Колядинский Андрей Александрович - директор департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника»;
2. Драновская Елена Васильевна - заместитель директора департамента внутреннего аудита по внутреннему аудиту АО «Российская электроника»;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника».

В соответствии с Ревизионным заключением «Годовая бухгалтерская отчетность, за исключением возможного влияния обстоятельств, указанных ниже, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Завод

«Метеор» по состоянию на 31.12.2018 г. Данные, содержащиеся в годовом отчете (АО «Завод «Метеор») за 2018 год соответствуют данным, приведенным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, документам совета директоров Общества и иным документам Общества, на основании которых составлен годовой отчет, за исключением возможного влияния обстоятельств, указанных ниже...».

Факты нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, выявленных ревизионных комиссией и мероприятия по устранению замечаний:

1). Оставление на балансе непригодных к дальнейшему использованию МПЗ приводит к увеличению расходов, связанных с их хранением, а также свидетельствует о нерациональном использовании производственных и складских площадей.

Результат мероприятия: проведение инвентаризации непригодных к дальнейшему использованию материалов, готовой продукции, незавершенного производства с тем, чтобы в дальнейшем произвести продажу или сдачу на утилизацию непригодных к дальнейшему использованию МПЗ.

2). Неправильное отражение выплаты годовой премии в составе общехозяйственных расходов.

Вывод: в случае выплаты годовой премии за прошлые отчетные периоды отражать её в составе прочих расходов.

3). Годовой отчет Общества за 2018 год информативно не в полной мере соответствует Примерной структуре годового отчета (письмо АО «Росэлектроника» от 05.02.2018 г. РЭ-1017 «О подготовке годового отчета по итогам 2017 года»).

Вывод: необходимо при составлении годового отчета в полной мере руководствоваться Примерной структурой годового отчета, утвержденной приказом ГК «Ростех».

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Завод «Метеор»», принятым общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 32 от 17.09.2019 г.). Размер вознаграждения представляет собой результат финансового расчета и определяется индивидуально в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и каждого члена Совета директоров. Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров. В 2019 году в повестку дня ГОСА данный вопрос не вносился.

Характеристика критериев определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров: размер вознаграждения определяется в отношении каждого члена Совета директоров и представляет собой результат сложного финансового расчета. Размер определяется в зависимости от ряда факторов, а именно: величина чистой прибыли Общества за отчетный год, количество состоявшихся заседаний Совета директоров, количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров и т.д.

Сведения о положении АО «Завод «Метеор» в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – 60 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Отечественные предприятия: АО «Морион» (г. С-Петербург); АО «Лит-Фонон»

(г.Москва); АО «Пьезо» (г. Москва); АО «Завод «Метеорит-Н»; зарубежные предприятия: Seiko Epson Corporation (Япония); Abracon LLC (США); GEYER ELECTRONIC e.K. (Германия); Jauch Quartz GmbH (Германия); Golledge Electronics Ltd. (Англия); Rakon Limited (Новая Зеландия).

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года:

- а) кварцевые фильтры и резонаторы с приемкой «5», «7», «9» - около 75 % сегмента в натуральном выражении за 2017 – 2019 гг., т.е. снизилась на 2 %;
- б) кварцевые фильтры, резонаторы с приемкой «1» - около 39 %, снизилась на 3 %;
- в) кварцевые генераторы – около 5 %, увеличение в 2,5 раза;

Продукция Общества находит свое применение в основном в военной и аэрокосмической технике российского производства. В производстве гражданской продукции используется лишь малая часть номенклатуры Общества, активное развитие этого направления Общество начало с 2017 года.

Максимально допустимая проектная мощность в размере 100 % позволяет предприятию выпустить 740 тыс. шт. изделий в год.

Общие тенденции развития АО в отрасли в отчетном году, несмотря на общее снижение заказов для производства ВТ, оцениваются как умеренно оптимистические, что связано с большим объемом НИОКР, проводимым на предприятии по расширению товарного ряда продукции, отвечающей потребностям рынка, и с потребителями по замещению импортных компонентов.

Данные по загрузке проектной мощности: в 2019 году выпущено готовой продукции при загрузке производственных мощностей при работе в одну смену: резонаторы – 154,6 тыс. шт.; фильтры – 30 тыс. шт.; генераторы – 19,5 тыс. шт.

Всего изделий – 204,1 тыс. шт., что составляет 27,6 % от максимально возможного результата при 100 %-й загрузке предприятия.

Причина неполной загрузки проектной мощности:

- снижение объемов ГОЗ;
- недостаточные меры контроля и стимулирования политики импортозамещения электронных компонентов в ВТ, реализуемой в государственных министерствах и ведомствах, а также в государственных компаниях;
- медленный переход потребителей от применения импортных компонентов к современным отечественным аналогам, в том числе для ВТ, в связи с высокой стоимостью проведения типовых испытаний аппаратуры;
- проектная мощность Общества рассчитана на выпуск продукции в условиях особого периода.

Существующая загрузка производства традиционных компонентов близка к оптимальной. Существующая загрузка нового производства предприятия (цех № 4), созданного для выпуска импортозамещающих компонентов для поверхностного монтажа – недостаточна и составляет около 12 % от проектной мощности.

В настоящее время, среди отечественных предприятий, Общество занимает ведущее положение в отрасли по выпуску кварцевых резонаторов и фильтров, несмотря на снижение объемов выпуска, обусловленного общим уменьшением спроса на продукцию специального назначения. В секторе кварцевых генераторов – нового вида продукции для предприятия, доля Общества продолжает уверенно возрастать.

Основные задачи Общества в настоящее время:

- поддержание и улучшение технологических процессов, повышение качества и снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- расширение товарного ряда востребованных компонентов и увеличение доли

продукции Общества на рынке в секторе кварцевых генераторов и резонаторов в современных корпусах для поверхностного монтажа;

- сохранение позиций в сегменте фильтров.

Тенденции рынка кварцевых резонаторов и генераторов направлены на интенсивное развитие изделий в корпусах для поверхностного монтажа. Тенденции рынка пьезоэлектрических фильтров направлены на повышение рабочей частоты с 5...120 (МГц) до 1200...12000 (МГц). Политика развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В 2019 году АО «Завод «Метеор» работало по частичной переориентации с Гособоронзаказа на гражданские технологии, было выведено на рынок два продукта для энергетики, ведутся работы по поставкам для заказчиков сферы ЖКХ, медицины, образования, телекоммуникаций, торговли и других отраслей.

Приоритетные направления деятельности АО «Завод «Метеор»

Главными приоритетными направлениями развития Общества традиционно остается производство и поставка кварцевых резонаторов, кварцевых фильтров и кварцевых генераторов как для сектора военной и специальной аппаратуры, так и для гражданского отечественного рынка.

Особым направлением в этой части номенклатуры является расширение продуктового ряда, создание электронной компонентной базы с целью изготовления и поставок продукции для комплектации аппаратуры гражданского назначения.

Выбор этого направления в качестве приоритетного обусловлен следующими критериями:

- ростом производства цифровой электроники, для стабилизации тактового сигнала которой необходимы кварцевые резонаторы и генераторы.

- значительной потребностью предприятий отечественного ОПК в кварцевых резонаторах, фильтрах и генераторах для военной техники. Потребность в указанных компонентах устаревших конструкций сокращается, но остается значительной. В 2019 году объем продаж предприятия по компонентам, разработанным в 1970-2005 г.г. сократился на 29 % до уровня 279,68 млн. руб. В то же время объем продаж новых кварцевых компонентов, разработанных в 2010-2018 г.г. вырос в 2019 году на 51% и составил 105,5 млн. руб.

- необходимостью поставок компонентов категории качества ВП для обеспечения ГОЗ.

- высокой квалификацией предприятия по данному направлению, наличием необходимых технологий, оборудования и специалистов.

Для успешного развития данного направления важной задачей является работа с предприятиями-потребителями по применению кварцевых компонентов предприятия, в первую очередь с аппаратурными предприятиями, входящими в контур РОСЭЛ и ГК «Ростех» (внутрихолдинговая кооперация). Прирост объемов продаж предприятия по уже освоенным в производстве новым компонентам за счет усиления внутрихолдинговой кооперации может составить в перспективе 1-2 лет до 100 млн. руб. в год.

В части расширения продуктового ряда традиционных для предприятия кварцевых компонентов необходима разработка и освоение в производстве новых, востребованных на отечественном рынке компонентов:

- кварцевых генераторов с дифференциальным выходным сигналом и генераторов управляемых напряжением с низким уровнем фазовых шумов категории качества ОТК и ВП, объем продаж которых в перспективе 3-4 лет составит 30-50 млн.

руб. в год;

- кварцевых монолитных фильтров для аппаратуры военной техники, объем продаж которых в перспективе 2-3 года составит 40-60 млн. руб. в год;
- кварцевых резонаторов и генераторов категории ОТК для применения в гражданской аппаратуре.

В части поддержания производства востребованной традиционной номенклатуры и для расширения производства новых изделий необходима замена физически и морально изношенного технологического оборудования и приборов, техническое перевооружение предприятия.

Другим значительным направлением в части приоритетных направлений развития является разработка, организация производства и поставок СВЧ компонентов, основанных как на традиционных технологиях, так и с применением инновационных конструкторских решений.

Четвертым важным направлением является выполнение заказных опытно-конструкторских работ и услуг, связанных с реализацией программы инновационного развития Общества.

Пятым и самым перспективным направлением является диверсификация деятельности АО «Завод «Метеор» по линии выпуска гражданской продукции. Благодаря диверсификации суммарный объем реализации гражданской продукции на предприятии в ближайшие 12 лет превысит 10 млрд. рублей. Президентом России В.В. Путиным установлены ориентиры к 2030 году – достичь доли выручки 50 % от производства гражданской продукции. Согласно обновленной Стратегии развития Государственной корпорации «Ростех» АО «Завод «Метеор» стремится прийти к этим показателям на пять лет раньше – к 2025 году.

Главной целью приоритетных направлений развития АО «Завод «Метеор» на ближайшие пять лет является разработка и поставка на производство продукции для таких отраслей экономики, как электроэнергетика, транспорт, нефти и газодобывающей промышленности, металлургия, стройиндустрия, что позволит обеспечить устойчивое динамичное развитие предприятия, а также иметь экспортный потенциал.

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

Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях.

Общество с июля 2006 года является членом Негосударственного Некоммерческого Партнерства «Волжская торгово-промышленная палата».

Цель участия соответствует предмету, целям деятельности, задачам и функциям «Волжской торгово-промышленной палаты», в том числе осуществление независимой экспертной оценки различных видов собственности, переводов технической документации, участие в правовых и бухгалтерских семинарах. Финансовые параметры участия: размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов устанавливается Правлением Палаты и составляет 3 500 руб. Основные сведения: Наименование: Негосударственное Некоммерческое Партнерство «Волжская торгово-промышленная палата», адрес: Волгоградская область город Волжский, ул. Сталинградская, 4 тел. 8(8443) 27-04-41.

Общество с конца 2006 года является членом Некоммерческого Партнерства

«Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области». Цель участия соответствует уставным целям, задачам и направлениям деятельности Некоммерческого Партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», в том числе участие в выставках, конференциях, консультациях, семинарах, курсах и других формах передачи профессиональных знаний и опыта руководителями региона. Финансовые параметры участия: размер членских взносов Общества устанавливается координационным центром Партнерства и в 2019 году составил 25 000 руб. Основные сведения: Наименование: Некоммерческое Партнерство «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области»; юридический адрес: 400098 г. Волгоград проспект Ленина, 9 тел. 8(8442)38-37-18.

Советом директоров АО «Завод «Метеор» одобрено участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (протокол заседания Совета директоров № 02/08 от 18.12.2008 г.). В 2009 году произошло вступление Общества в Союз машиностроителей. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса. Основные сведения: Наименование: Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»; юридический адрес: 101000 г. Москва ул. Покровка, 22/1 стр. 1 тел. 8(495) 781-11-04. Членский взнос в 2019 году составил 100 000 руб.

В 2010 году Советом директоров АО «Завод «Метеор» принято решение о вхождении Общества в состав учредителей Негосударственного Пенсионного Фонда «Первый промышленный альянс» (протокол заседания Совета директоров № 04/10 от 29.09.2010 г.). Деятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным законом. Взнос в совокупный вклад АО «Завод «Метеор» как учредителя составил 100 000 рублей. 04 февраля 2015 года была завершена процедура реорганизации в форме преобразования некоммерческой организации НПФ «Первый промышленный альянс» в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс». АО «Завод «Метеор» является акционером АО «НПФ «Первый промышленный альянс», владельцем 117 730 шт. обыкновенных именных акций, общей номинальной стоимостью 124 793 руб. 80 коп., доля участия в уставном капитале составляет 0,0831 %.

В 2012 году Советом директоров одобрено участие АО «Завод «Метеор» в Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» (протокол заседания Совета директоров № 06/12 от 30.08.2012 г.). Целями деятельности указанной организации в числе прочего является содействие устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК); участие в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам оборонно-промышленной политики и перехода к инновационной экономике; участие в подготовке решений органов государственной власти в сфере реформирования, эффективного функционирования и развития предприятий ОПК. Членский взнос за 2019 год составил 25 000 рублей.

Общество не имеет долей участия в иных хозяйствующих субъектах.

Обществом не заключались договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Общество не подлежало в 2019 году реформированию.

Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений:

а). Производство и расширение традиционного для предприятия продуктового ряда кварцевых электронных компонентов:

- в декабре 2019 года завершена разработка и освоение в производстве двух новых типов кварцевых генераторов ГК380-П и ГК381-УН с дифференциальным выходным сигналом категории качества ВП. Работа проводилась в рамках ОКР «Пьезо-И1» подпрограммы импортозамещения ГП РОПК за счет средств федерального бюджета. В 2019 году средства ФБ составили 11,6 млн. руб. (за весь период выполнения ОКР в 2016-2019 г.г. – 114,6 млн. руб.).

- выполнена инициативная ОКР «Исток-16» по разработке кварцевых монолитных фильтров ФП2П4-796 и ФП2П4-797 для предприятия АО «НПП «Исток»;

- в январе 2020 г. завершена инициативная работа по освоению в производстве кварцевых генераторов ГК369-УН с низким уровнем фазовых шумов категории ОТК;

- выпущены КД и ТУ на кварцевые резонаторы 3-х типов РК597, РК598 и РК602 (9 конструктивных исполнений) категории ОТК для применения в отечественной гражданской аппаратуре;

- выполняются инициативные ОКР «Лодочка-16» и ОКР «Ванадий-16» по разработке и освоению в производстве востребованных на рынке кварцевых резонаторов и генераторов категории качества ВП;

- выполняется ОКР «Исток-19» по разработке монолитных кварцевых фильтров для предприятия АО «НПП «Исток» им. Шокина»;

- завершаются работы по освоению в производстве удароустойчивых исполнений (до 30 000g) серийных кварцевых резонаторов РК 535, РК540 и кварцевых генераторов ГК 325-С, ГК296-П75 для военной техники;

- для усиления работы с аппаратурными предприятиями-потребителями укрепляется кадровый состав отдела маркетинга, в ОГК создано бюро планирования проектов ЭКБ;

- затраты собственных средств на приобретение нового технологического оборудования в 2019 году составили 15,528 млн. руб. без НДС;

- в соответствии с Приказом № 3989 от 28.10.2019 Минпромторга РФ, утверждено ТЗ для участия АО «Завод «Метеор» в Государственной программе РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» по теме «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы и специализированного производства СВЧ и кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов для систем связи и высокоточных видов вооружений» на 2021-2023 г.г.

Целью реконструкции и технического перевооружения является дооснащение действующих производственных и испытательных участков современным технологическим высокопроизводительным и испытательным оборудованием, замена физически изношенного производственного и испытательного оборудования в обеспечение серийного выпуска СВЧ и кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов, что позволит обеспечить замкнутый цикл от разработки до серийного производства и испытаний готовой продукции для обеспечения предприятий ОПК согласно Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного

комплекса».

Проект реконструкции и технического перевооружения будет разработан с учетом максимального использования перспективных решений, передовых технологий и производства на базе серийно выпускаемого оборудования и материалов.

Задачи инвестиционного проекта:

- Дооснащение производственных мощностей и испытательной базы с целью освоения в производстве разрабатываемых в рамках ФЦП «РОПК» по ОКР «Пьезо-И1», ОКР «Пьезо-И4-РК», инициативных ОКР «Импульс-32», ОКР «Ванадий-16» и планируемых к разработке по ОКР «Стабильность-И1», ОКР «Стабильность-И2», ОКР «Стабильность-ТК150», «Стабильность-ТК850», «Фильтр-12» новых СВЧ и кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов для специальных и гражданских систем, в том числе в целях обеспечения импортозамещения;
- Замена морально и физически изношенного оборудования для производства кварцевых элементов, кварцевых резонаторов и фильтров;
- Увеличение объемов выпуска согласно утвержденной годовой программе;
- Увеличение процента выхода годных кварцевых резонаторов не менее чем до 70%;
- Увеличение объемов реализации согласно утвержденной годовой программе.

Будет выполнено реконструкция и техническое перевооружение существующих производственных участков:

- Участок рентгенометрического контроля цеха №1;
- Участок тонкой шлифовки и полировки кварцевых элементов цеха №1;
- Участок химического травления кварцевых элементов цеха №1 (в т.ч. травление ОМЗ);
- Участок стеклоформовки цеха №1;
- Участок химической обработки цеха №8;
- Участок вакуумной металлизации кварцевых элементов цеха №8;
- Участок вакуумных резонаторов типа «Айва» цеха №8;
- Участок кварцевых фильтров цеха №8;
- Инструментальный участок цеха №3;
- Участок гальваники цеха №3;
- Участок механических испытаний СККП;
- Участок климатических испытаний СККП.

Будут созданы новые производственные участки:

- Участок проволоочной резки кристаллов кварца цеха №1;
- Участок вакуумной настройки кварцевых резонаторов и монолитных фильтров цеха №8;
- Участок климатического обеспечения цеха №8;
- Станция обеспечения деионизованной водой и чистым азотом цехов №1 и №8;
- Участок фотолинтографии;
- Участок СВЧ генераторов;
- Участок СВЧ фильтров;
- Участок прецизионных измерений СВЧ и кварцевых генераторов СККП.

Планируемая производственная мощность – 325000 шт. кварцевых резонаторов, 41500 шт. кварцевых фильтров, 20000 шт. СВЧ фильтров, 100000

шт. кварцевых и СВЧ генераторов.

Вышеуказанные количественные показатели реализации проекта достигаются введением автоматизированного высокопроизводительного технологического оборудования, снижением технологических потерь, увеличением процента выхода продукции, обеспечением инженерными коммуникациями.

1. Источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации.

Источники финансирования	Всего 2018-2025	Годы реализации				
		2019	2020	2021	2022	2023
Всего	624 600			303 900	302 100	18 600
федеральный бюджет	563 500			288 200	275 300	
внебюджетные источники	61 100			15 700	26 800	18 600

Объём финансирования проекта за счёт собственных средств предприятия составляет 10% от общего объёма, в том числе финансирование разработки проекта в 2020 году в размере 15 млн. руб.

2. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта:

Срок разработки проектно-сметной документации: II-III квартал 2020 года.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2023 гг.

3. Обоснование необходимости привлечения средств федерального бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации:

Имеющихся собственных средств предприятия недостаточно для реализации данного инвестиционного проекта. В связи с этим реализация проекта возможна только с привлечением федерального бюджета.

Разработка проектно-сметной документации осуществляется за счет собственных средств предприятия.

4. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества):

Согласно расчетной программе инвестиционного проекта в результате проведения реконструкции и технического перевооружения планируется поддержание и увеличение объемов выпуска традиционной продукции, а также организация серийного выпуска новых изделий:

- Кварцевые резонаторы вакуумные в стеклянном корпусе;

- Кварцевые резонаторы, герметизированные в металlostеклянном корпусе;
- Кварцевые резонаторы, герметизированные SMD;
- Монолитные кварцевые фильтры;
- Дискретные кварцевые фильтры;
- Кварцевые генераторы;
- СВЧ генераторы.

Общий годовой объем выпускаемой продукции на мощностях, созданных в результате реализации проекта, составляет 484500 шт. в год.

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во на годовую программу, (шт.)	Стоимость в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.	
			Единицы изделий	Годовой программы
1.	Производство и поставка кварцевых резонаторов вакуумных.	80000	1,236	98880
2.	Производство и поставка кварцевых резонаторов герметизированных.	143000	0,708	101244
3.	Производство и поставка кварцевых резонаторов SMD.	100000	1,2	120000
4.	Производство и поставка монолитных кварцевых фильтров.	31000	3,203	99293
5.	Производство и поставка дискретных кварцевых фильтров.	10500	11,851	124435,5
6.	Производство и поставка кварцевых генераторов.	80000	4,2	336000
7.	Производство и поставка СВЧ фильтров.	20000	4,2	84000
8.	Производство и поставка СВЧ генераторов.	20000	6,6	132000
	ИТОГО:	484500		1095852,5

Потребность в указанном объеме продукции подтверждается потребностями основных потребителей АО «Завод «Метеор»: предприятия АО «Концерн «Созвездие»; предприятия АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»; предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; предприятия АО «НПО «Высокоточные комплексы» и др.

5. Обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта:

АО «Завод «Метеор» в полной мере располагает необходимыми ресурсами инженерной и энергетической инфраструктуры. Производственные помещения предприятия оснащены магистралями подачи технологических сред с требуемыми параметрами (деионизованная вода, газообразные азот и кислород, осушенный

воздух и пр.). Производственные помещения обеспечены инженерной инфраструктурой: техническая вода оборотного использования, сжатый воздух, азот, вакуум. Производственные помещения имеют системы кондиционирования и фильтрации воздуха для обеспечения требований электронной гигиены. Все оборудование, связанное с применением вредных веществ, оснащено местной вытяжной вентиляцией с последующей очисткой вентвыбросов до предельно-допустимой концентрации. Предусмотрен централизованный выхлоп от форвакуумных насосов.

В ходе проекта предполагается приобретение машин и оборудования на сумму 448 млн. руб. из них импортных на сумму 298 млн. руб., отечественных на сумму 150 млн. руб.

К импортным машинам и оборудованию относиться специализированное автоматическое и полуавтоматическое технологическое оборудование, и измерительные приборы, которые не выпускаются отечественными предприятиями.

Создание и организация производства нового для предприятия продуктового ряда СВЧ электронных компонентов:

- В декабре 2019 года завершена разработка и освоение в производстве СВЧ генераторов ГУН382 категории качества ВП. Работа проводилась в рамках ОКР «Пьезо-И4-РК» подпрограммы импортозамещения ГП РОПК за счёт средств федерального бюджета. В 2019 году средства ФБ составили 13 млн. руб. (за весь период выполнения ОКР в 2016-2019 гг. – 83,8 млн. руб.);
- Завершена инициативная работа по освоению в производстве СВЧ генераторов ГК370-УН;
- В период 2019 года отработано 27 типоминималов СВЧ генераторов, направлено потребителям 239 опытных образцов для испытаний в аппаратуре, получен первый заказ на серийную поставку в 1-м квартале 2020 г. 710 шт. СВЧ генераторов.
- На конец 2019 г. в отработке находится ещё 7 типоминималов СВЧ генераторов.
- В части организации серийного производства СВЧ компонентов в рамках технического перевооружения предприятия предусмотрено создание специальной технологической линии.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

ВЫРУЧКА				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	454 955	519 511	540 703
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	127 984	142 484	197 174
EBITDA				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	59 024,9	79 490,0	135 388,4

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	13 605	16 740	63 117
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	3,0	3,2	11,7
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ				
№	Наименование показателя	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
	Итого	418 663	408 021	414 809
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
№	КРЕДИТОР	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
1	Поставщики и подрядчики	21 964	3 611	4 916
2	Задолженность перед персоналом организации	9 311	9 199	12 696
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 635	5 303	6 535
4	Задолженность по налогам и сборам	25 082	15 174	28 157
	В т.ч. в федеральный бюджет		13 128	14 947
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	3 397	4 195	2 062
6	Авансы, полученные от покупателей	59 314	12 852	77 782
7	Прочие кредиторы	1 038	1 614	714
8	НДС по авансам и предоплатам		(2 254)	(14 007)
	Итого:	124 741	51 492	132 862
ЧИСТЫЙ ДОЛГ				
№	Наименование показателя			
	Итого			
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
1.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
1.2.	Расчеты по авансам выданным	-	-	-
1.3.	Беспроцентные займы	-	-	-
1.4.	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
1.5.	Расчеты по прочим операциям	-	-	-

2	Краткосрочная дебиторская задолженность	146 453	61 972	33 279
2.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	137 880	52 692	15 093
2.2.	Расчеты по авансам выданным	6 070	5 258	4 026
2.3.	Беспроцентные займы	-	-	-
2.4.	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
2.5.	Расчеты по прочим операциям	-	-	-
	В т.ч. в федеральный бюджет			
2.6.	НДС по авансам и предоплатам выданным	-	-	-
	Итого			

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

Активы предприятия на 31 декабря 2019 г. характеризуются соотношением: 26,4 % внеоборотных активов и 73,6 % текущих. Собственный капитал увеличился на 2,6 %. Чистые активы организации намного (в 33,5 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации.

Коэффициент автономии на 31.12.2019 г. составил 0,69, что является оптимальной величиной. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,17 и составил 0,58, что вполне соответствует нормативным значениям.

На отчетную дату коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (2,71 при нормальном значении 2).

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения показывает, что у организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств (больше в 3,6 раза).

Показатели рентабельности продаж, рентабельности продаж по ЕВІТ и рентабельности продаж по чистой прибыли имеют положительное значение.

В целом на основе анализа можно сделать вывод о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам.

Информация об объеме каждого из использованных АО «Завод «Метеор» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Потребление энергоресурсов обществом в 2019 г.

Вид ресурса. Единица измерения.	Объём потреблени я в 2018 г.	Оплата тыс. руб. в 2018 г.	Объём потреблени я в 2019 г.	Оплата тыс. руб. в 2019 г.	Удельный вес ресурса в руб. в 2019 г.
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

					%
Электрическая энергия. МВт.ч.	2 610,306	16 060,804	2 416,7	16 240,5	73,85
Тепловая энергия. Гкал.	3 878,99	5 137,91	3 607,30	4 931,29	22,42
Бензин. т.	13,122	564,3	16,212	731,0	3,32
Дизельное топливо. т.	1,855	79,4	1,789	83,3	0,38
Газ. 1000 м.куб.	1,05	8,39	0,9	5,7	0,03

АО «Завод «Метеор» не имеет энергоемких производств.

Информация о совершенных АО «Завод «Метеор» в отчетном году крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Указанных сделок не было.

Информация о совершенных АО «Завод «Метеор» в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества. Указанных сделок не было.

Информация о совершенных АО «Завод «Метеор» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Совершенные в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

1. Категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

вид сделки – кредитный договор; предмет сделки – Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется

возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями договора.

срок исполнения обязательств по сделке – 28 января 2021 г.;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, «Заемщик» - Акционерное общество «Завод «Метеор»;

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: лимит задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, 9,49 % от стоимости активов эмитента.

процентная ставка: ключевая ставка Банка России плюс 1,5% процента годовых; обеспечение исполнения обязательств Заемщика: не предусмотрено.

стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 526 797 тыс. руб.;

дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2019 года;

полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки:

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21.

основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО АКБ «Новикомбанк», являющегося стороной по сделке.

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

доля ГК «Ростех» в уставном капитале АО «Завод «Метеор» - 32.6061%

доля ГК «Ростех» в уставном капитале АО АКБ «Новикомбанк» - 41 %

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента):

Решение принято Советом директоров АО «Завод «Метеор» 25 января 2019 г., протокол № 11/19.

Практические последствия принятого решения (результаты): результатом принятого решения явилось исключение возможности кассовых разрывов в финансовой деятельности Общества в условиях задержки контрактации со стороны головных исполнителей ГОЗ и отсутствия авансирования по заключенным договорам, что позволило обеспечить ликвидность предприятия.

2. Категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки:

Акционерное общество АО "Завод "Метеор" (Заемщик);

Акционерное общество «РТ-Финанс» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заимом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 57 424 677 (Пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Цена сделки: не более 57 424 677 (Пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей, в том числе сумма займа – не более 17 578 000 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – не более 39 846 677 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (Двадцать) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2030 включительно.

Заинтересованное лицо в совершении сделки – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее - ГК «Ростех»).

Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной по сделке.

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента):

Решение принято Советом директоров АО «Завод «Метеор» 19.09.2019 г., протокол № 1/19.

В отчетном году по данной сделке с АО «РТ-Финанс» взаимные обязательства не возникли.

3. Категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Стороны сделки:

Акционерное общество АО "Завод "Метеор" (Заемщик);

Акционерное общество «РТ-Финанс» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заимом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 57 424 677 (Пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Цена сделки: не более 57 424 677 (Пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей, в том числе сумма займа – не более 17 578 000 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать)

процентов годовых – не более 39 846 677 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (Двадцать) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2030 включительно.

Заинтересованное лицо в совершении сделки – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее - ГК «Ростех»).

Основание заинтересованности: ГК «Ростех» является контролирующим лицом Общества, так как косвенно владеет более 50% его голосующих акций и одновременно контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной по сделке.

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента):

Решение принято Советом директоров АО «Завод «Метеор» 19.09.2019 г., протокол № 1/19.

В отчетном году по данной сделке с АО «РТ-Финанс» взаимные обязательства не возникли.

Информация о совершенных АО в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества указанных сделок в 2019 году не было.

Информация о распределении прибыли

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Завод «Метеор».

Чистая прибыль за 2018 год составила 16 740 тыс. руб. Распределить чистую прибыль по итогам 2018 года следующим образом: направить на выплату дивидендов 4 184 тыс. руб., направить на социальные программы 1 674 тыс. руб., направить на мотивационные программы 1 674 тыс. рублей, направить на благотворительность 167 тыс. руб., направить на финансирование инвестиционных программ 2 400 тыс. рублей, в том числе прочие капзатраты 2 400 тыс. рублей, пополнение оборотного капитала 1 674 тыс. руб., оставить нераспределенной 4 967 тыс. рублей.

На финансирование инвестиционных программ (прочие капитальные затраты) направлено:

2 400 тыс. руб. на которые приобретено оборудование с целью поддержания текущей деятельности, недопущения остановки производства и срыва ГОЗ, модернизацию существующих активов, выполнение инициативных ОКР. Профинансированы социальные расходы Общества, предусмотренные Коллективным договором АО «Завод «Метеор» и Положением о моральном и материальном поощрении работников на сумму 1 674 тыс. руб. (в том числе материальная помощь работникам предприятия, оплата дополнительных дней отпуска, больничный лист за счет средств предприятия сверх максимально допустимого размера, проведение культурно-

массовых мероприятий) и мотивационные расходы в сумме 1 674 тыс. руб. (премирование работников предприятия к юбилейным датам, в связи с праздниками, днем основания завода). За счет чистой прибыли потрачено на благотворительную помощь 167 тыс. руб., в том числе Волжскому городскому общественному Детскому фонду в сумме 120 тыс. руб., Национальному фонду поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ развития в сумме 23,3 тыс. руб., на 1674 тыс. руб. за счет чистой прибыли пополнился оборотный капитал.

На ГОСА по итогам 2018 года было утверждено следующее решение о дивидендах: выплатить дивиденды по итогам работы за 2018 год в размере: 4,78 руб. на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям типа А 16,77 руб. на одну привилегированную акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; срок выплаты дивидендов: не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям: по обыкновенным акциям выплачено 2 464 763,77 руб.; по привилегированным акциям выплачено 1 323 505, руб.

Часть дивидендов в размере 44 253,6 руб. по обыкновенным акциям и в размере 350 147,93 руб. по привилегированным акциям не выплачена по следующим причинам: отсутствие у эмитента и реестродержателя точных адресных данных акционеров и банковских реквизитов. Дивидендная политика АО «Завод «Метеор»: дивиденды выплачиваются из прибыли, оставшейся после налогообложения и отчислений, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества. Согласно Устава Общества владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Завод «Метеор»

В силу того, что основным потребителем продукции общества являются предприятия военно-промышленного комплекса и Минобороны России, сбыт вновь

разработанных более современных изделий затруднен из-за сложности с внесением изменений в техническую документацию потребителей данных изделий, проведения испытаний и иных необходимых процедур. Переориентация производства на высокотехнологичную продукцию гражданского назначения требует перевооружения производства.

Положение Общества в соответствующем сегменте рынка радиоэлектронной промышленности связано со следующими рисками:

Рост конкуренции;

Рост транспортных тарифов;

Перебои поставок сырья на предприятие, связанное с ухудшением финансового положения поставщиков.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;
- модернизирует выпускаемые изделия;
- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, как следствие, увеличению цен на продукцию Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона минимальны, так как Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру, характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Также практически отсутствуют риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца:

Арбитражным судом Астраханской области принято определение о принятии заявления об оспаривании ненормативного правового акта недействительным к производству, подготовки и назначении предварительного судебного заседания от 26 ноября 2019 года дело № А06-13726/2019. Заявитель: АО «Завод «Метеор»; заинтересованное лицо: Астраханская таможня. Заявление о признании недействительным решения № 10311000/210/221019/Т000008/002 от 22.10.2019 г. Причина спора: Астраханской таможней по результатам таможенного контроля принято решение о признании АО "Завод "Метеор" лицом, которое приобрело в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, несущим солидарную ответственность с лицом, незаконно перемещающим товар (товары) через таможенную границу Евразийского экономического союза (в ходе проверки не установлено), по уплате таможенных платежей. АО "Завод "Метеор" обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании недействительным решения Астраханской таможни по результатам таможенного контроля № 10311000/210/221019/Т000008/002 от 22.10.2019 г.

Социальные риски: общество обеспечивает для своих работников своевременно выплачиваемую заработную плату, реальные возможности профессионального развития, служебного роста. В Обществе действует коллективный договор, особое внимание уделяется социальному обеспечению работников предприятия; активная работа профсоюзного комитета способствует поддержанию благоприятной социальной обстановке на предприятии, риски,

связанные с возможностью проведения забастовок, оцениваются как минимальные.

В целях обеспечения на АО «Завод «Метеор» пропускного и внутриобъектового режимов, для сохранности материалов, производимой продукции и безопасности сотрудников Общества, во исполнение распоряжения генерального директора Государственной корпорации «Ростех» от 05.08.2019 № 144 в 2019 году проведено комиссионное обследование предприятия на предмет организации охраны и физической защиты ведомственной охраной ГК «Ростех». 21 ноября 2019 года с АО «РТ-Охрана» заключен договор № РТ-О/06-13/216/19 оказания услуг ведомственной охраной Государственной корпорацией «Ростех». Сотрудники данного предприятия осуществляют свою охранную деятельность в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме» и «Инструкцией по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических актов», разработанных и утвержденных в АО «Завод «Метеор». Периметр предприятия охраняется системами сигнализаций и видеонаблюдения. Производственные помещения в соответствии с требованиями по пожарной безопасности оборудованы автоматической системой сигнализации и оповещения. Риски, связанные с возможностью проведения террористических актов на территории предприятия, оцениваются как минимальные.

Перспективы развития акционерного общества

В направлении производства традиционного для предприятия продуктового ряда кварцевых электронных компонентов с целью его расширения, реализации как для сектора военной и специальной аппаратуры, так и для гражданского зарубежного и отечественного рынков, планируется выполнение следующих работ:

- Разработка планов и проведение работ с аппаратурными предприятиями-потребителями по применению изделий АО «Завод «Метеор», в первую очередь с предприятиями, входящими в контур управления РОСЭЛ и ГК РОСТЕХ (внутрихолдинговая кооперация);
- Завершение инициативных ОКР «Лодочка-16» и ОКР «Ванадий-16» по разработке и освоению в производстве востребованных на рынке кварцевых резонаторов и генераторов категории качества ВП;
- Завершение инициативной ОКР «Исток-19» по разработке монолитных кварцевых фильтров для предприятия АО «НПП «Исток»;
- Завершение инициативной работы по освоению в производстве удароустойчивых исполнений (до 30000g) серийных кварцевых резонаторов РК535, РК540 и кварцевых генераторов ГК325-С, ГК296-П75 для военной техники;
- Выполнение заказной ОКР по разработке и освоению в производстве кварцевых монолитных фильтров для ПАО «НПП «Импульс»;
- Подготовка к выполнению опытно-конструкторских работ, планируемых к выполнению с 2021 года в рамках ГП «РОПК» по тематике прецизионных кварцевых термокомпенсированных генераторов;
- Разработка проекта технического перевооружения предприятия.

Проведение указанных работ должно обеспечить увеличение объемов продаж в перспективе 2-3 года на 170-210 млн. руб. в год.

В направлении создания и организации производства нового для предприятия продуктового ряда СВЧ электронных компонентов планируется выполнение следующих работ:

- Разработка планов и проведение работ с аппаратурными предприятиями-потребителями по применению изделий АО «Завод «Метеор», в первую очередь с

предприятиями, входящими в контур управления АО «Росэлектроника» и ГК «Ростех» (внутрихолдинговая кооперация);

- Отработка новых типономиналов по заявкам потребителей, поставка опытных образцов и начало серийных поставок СВЧ генераторов;

- В рамках разработки проекта технического перевооружения предприятия:

- Работы по реконструкции и технического перевооружения является дооснащение действующих производственных и испытательных участков современным технологическим высокопроизводительным и испытательным оборудованием, замена физически изношенного производственного и испытательного оборудования в обеспечение серийного выпуска СВЧ и кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов, что позволит обеспечить замкнутый цикл от разработки до серийного производства и испытаний готовой продукции для обеспечения предприятий ОПК согласно Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

- в соответствии с Приказом № 3989 от 28.10.2019 Минпромторга РФ, утверждено ТЗ для участия АО «Завод «Метеор» в Государственной программе РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» по теме «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы и специализированного производства СВЧ и кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов для систем связи и высокоточных видов вооружений» на 2021-2023 г.г.

Проведение указанных работ должно обеспечить увеличение объёмов продаж в перспективе 2-3 года на 150-200 млн. руб. в год.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

- Проект: «Разработка и освоение в производстве инновационных кварцевых термокомпенсированных и тактовых генераторов, фильтров и резонаторов в корпусах для поверхностного монтажа».

Срок реализации 2020 г.

Суть проекта: Разработка и освоение в производстве кварцевых генераторов, фильтров и резонаторов с целью увеличения объёмов продаж в перспективе 2-3 лет на 70-110 млн. руб.

- Проект «Поддержание технологии и недопущение ее утраты» Закупка оборудования с целью поддержания текущей деятельности, недопущения остановки производства и срыва ГОЗ, модернизация существующих активов.

Срок реализации 2020 г.

Суть проекта: закупка оборудования для поддержания текущей деятельности, недопущения остановки производства и срыва ГОЗ, модернизация существующих активов, доукомплектование действующего производства для организации серийного производства новых изделий.

Планируемые направления использования чистой прибыли

Планируется представить на утверждение ГОСА распределение чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере 13 604 740,43 руб.:

направить на выплату дивидендов общую сумму в размере 6 802 370,22 руб.

оставшуюся сумму прибыли в размере 6 802 370,21 руб. направить на:

4 802 370, 21 руб. на социальные программы; 2 000 000 руб. на мотивационные программы.

Сведения о соблюдении АО «Завод «Метеор» принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком

России

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят, но по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463).