

Акционерное общество «Швабе»

Утвержден:
Единственным акционером
АО «Швабе»
Протокол № 163-Р
от «30» июня 2016г.

Предварительно Утвержден:
Советом директоров
АО «Швабе»
Протокол № 3/2016
от «24» июня 2016 г.

Годовой отчет

по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор
АО «Швабе»
_____ А.П. Патрикеев

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров.....	5
3. Совет директоров акционерного общества.....	6
4. Исполнительный орган акционерного общества.....	11
5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	12
6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	12
7. Положение акционерного общества в отрасли.....	13
7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	16
7.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	16
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	20
9. Сведения о сделках Общества.....	20
9.1. Информация о совершении акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	20
9.2. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	30
10. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	30
10.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	31
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	31
12. Перспективы развития Общества.....	32
13. Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Швабе» за 2015 год.....	33

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Акционерное общество «Швабе».

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве, Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 013631947 от 05.04.2010 года.

Общество расположено по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

Почтовый адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.

Контактный телефон: (343) 311-21-01; факс (343) 311-21-08

Адрес электронной почты: mail@shvabe.com

Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению Холдинг – компаниями.

Средняя численность сотрудников Общества, с учетом совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, составила 89 человек.

Общество входит в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. №1226-р, п. 813).

Реестродержателем Общества является Екатеринбургский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185.

Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 11 800 071 000 рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 11 800 071 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-14151-А от 07 июля 2010 года. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-14151-А-001D от 11.01.2013г. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-14151-А-002D от 26.12.2014г.

Привилегированными акциями Общество не обладает.

На основании распоряжения Росимущества №572-р от 05 мая 2011 года право собственности на 100% акций Общества передано Государственной корпорации «Ростехнологии», запись в реестре акционеров №04-01/16912 от 15 июня 2011 года.

Российская Федерация доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

В состав Холдинга «Швабе» входят научные организации и промышленные предприятия, ведущие разработчики и производители российской оптической отрасли, в том числе:

АО «НЦЛСК «Астрофизика», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 100%;

АО «Вологодский оптико-механический завод», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 38,00%;

АО «НПО «ГИПО», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 75,98%;

АО «ГОИ им. С.И. Вавилова», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 53,55%;

ОАО «Загорский оптико-механический завод», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 52,44%;

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 31,38%;

АО «Лыткаринский завод оптического стекла», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 38,00%;

АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 45,23%;

АО «НПО «Оптика», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 30,65%;

АО «НПО «Орион», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 42,28%;

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 64,47%;

АО «ПО «УОМЗ», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 54,86%;

АО «Швабе-Исследования», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 99,99%;

АО «Швабе-Оборона и защита», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 87,73%;

АО «Швабе-Приборы», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 100%;

АО «Швабе-Технологическая лаборатория», доля в уставном капитале предприятия, принадлежащая АО «Швабе» составляет 53,32%;

АО «Швабе-Фотоприбор», доля в уставном капитале, принадлежащая АО «Швабе» составляет 39,38%;

АО «Швабе-Фотосистемы», доля в уставном капитале, принадлежащая АО «Швабе» составляет 64,11%.

2. Общее собрание акционеров.

В течение 2015 года, как и в 2014 году, права акционера по всем размещенным голосующим акциям Общества осуществляло одно лицо (Государственная корпорация «Ростех»), таким образом, все решения по вопросам общего собрания акционеров принимались единственным акционером единолично и оформлялись письменно в соответствии с требованиями акционерного законодательства.

В целом, за отчетный 2015 год, было проведено 6 (шесть) общих собраний акционеров. Решения, принятые единственным акционером, выполнялись своевременно.

В отчетный период единственным акционером были приняты следующие решения по вопросам годового собрания акционеров:

1. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 22.05.2015г. № 120-Р:

- 1) Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год.
- 3) Распределить прибыль Общества по итогам работы за 2014 год, в том числе о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании состава Совета директоров Общества.
- 7) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Об избрании состава Ревизионной комиссии Общества.

В отчетный период единственным акционером были приняты следующие решения по вопросам внеочередных собраний акционеров Общества:

2. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 20.01.2015г. № 2-Р:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности за 2015 год - ЗАО «Аудиторская фирма «Универс - Аудит».

3. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 01.06.2015г. №127-Р:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

4. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 16.11.2015г. №340-Р:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

5. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 20.11.2015г. №350-Р:

1. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

6. Решение Государственной корпорации «Ростех» от 18.12.2015г. №391-Р:

Внести изменение в Решение единственного акционера Общества № 271-Р от 05.09.2014г. об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Инициатором проведения общих собраний акционеров выступали Государственная корпорация «Ростех» и акционерное общество «Швабе».

3. Совет директоров акционерного общества

Свою деятельность Совет директоров осуществляет в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Решением Государственной корпорацией «Ростех» № 373-Р от 04.12.2014г.

В отчетном 2015 году Совет директоров осуществлял свою работу в следующих составах:

Состав Совета директоров АО «Швабе», избранный Решением Государственной корпорации «Ростех» от 19.06.2014г. № 123-Р:

1. Акимов Василий Анатольевич, 1981 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех». Образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

2. Гайдаш Кирилл Андреевич, 1973 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех». Образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

3. Клебанов Илья Иосифович, 1951 г. р.

Основное место работы – ОАО «Совкомфлот». Образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

4. Максин Сергей Валерьевич, 1967 г. р.

Основное место работы – АО «ПО «УОМЗ». Образование высшее экономическое. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

5. Нагорный Игорь Анатольевич, 1959 г. р.

Основное место работы – Управление Президента Российской Федерации по внешней политике. Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

6. Фомин Александр Васильевич, 1959 г. р.

Основное место работы – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%. Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

7. Рубан Александр Сергеевич, 1985 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех». Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

Состав Совета директоров АО «Швабе», избранный Решением Государственной корпорации «Ростех» от 22.05.2015 г. № 120-Р:

1. Акимов Василий Анатольевич, 1981 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех».

Образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

2. Гайдаш Кирилл Андреевич, 1973 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех». Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

3. Клебанов Илья Иосифович, 1951 г. р.

Основное место работы – ОАО «Совкомфлот». Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %. Доля участия лица в

уставном капитале Общества – 0 %.

4. Максин Сергей Валерьевич, 1967 г. р.

Основное место работы – АО «ПО «УОМЗ». Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

5. Нагорный Игорь Анатольевич, 1959 г. р.

Основное место работы – Управление Президента Российской Федерации по внешней политике. Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

6. Рубан Александр Сергеевич, 1985 г. р.

Основное место работы – Государственная корпорация «Ростех». Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

7. Фомин Александр Васильевич, 1959 г. р.

Основное место работы – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

В течение 2015 года членами Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не осуществлялось.

В целом за отчетный 2015 год Советом директоров Общества было проведено 18 (восемнадцать) заседаний. Решения, принятые Советом директоров Общества, выполнялись своевременно. Членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, не было.

1) На заседании Совета директоров от 28.01.2015 года (протокол № 01/2015 от 28.01.2015г.) приняты решения: по одобрению сделки - Договора поручительства между ОАО Банком ВТБ и АО «Швабе» за АО «ПО «УОМЗ» и избранию Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

2) На заседании Совета директоров от 13.03.2015 года (протокол №02/2015 от 13.03.2015г.) приняты решения по: внедрению единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства (ЕКК) на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация» (АС ЕКК); определению позиции АО «Швабе» и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров АО «Швабе - Оборона и Защита» по вопросу формирования единоличного исполнительного органа АО «Швабе - Оборона и Защита»; одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора денежного займа между АО «Швабе» и АО «ПО «УОМЗ».

3) На заседании Совета директоров от 23.04.2015 года (протокол № 03/2015 от 23.04.2015г.) приняты решения по: избранию Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества; внесению изменений в Положение об аренде недвижимого имущества Общества; поручениям генеральному директору Общества по вопросам: единого корпоративного казначейства (ЕКК), согласования плана закупок, утверждения уставов дочерних Обществ и разработке жилищной программы Общества.

4) На заседании Совета директоров от 29.04.2015 года (протокол № 04/2015 от 29.04.2015г.) приняты решения по: утверждению отчетов об исполнении бюджета Холдинга «Швабе» и бюджета головной организации Холдинга АО «Швабе» за 2014 год; утверждению бюджетов Холдинга «Швабе» и головной организации Холдинга АО «Швабе» на 2015 год; поручению генеральному директору Общества о проработке вопроса по корректировке оснований отнесения Обществ, входящих в Холдинг «Швабе», к Ключевым организациям Общества; одобрению заключения Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению № 90634 от «08» июля 2014г. между ОАО «Сбербанк России» и АО «Швабе»; одобрению сделок между АО «Швабе» и АО «ПО «УОМЗ» по выкупу биржевых облигации АО «ПО «УОМЗ»; предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2014 год.

5) На заседании Совета директоров от 14.05.2015 года (протокол № 05/2015 от 14.05.2015г.) приняты решения: об определении размера оплаты услуг аудитора Общества; о рекомендациях единственному акционеру Общества по: распределению прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год; выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6) На заседании Совета директоров от 11.06.2015 года (протокол № 06/2015 от 11.06.2015г.) приняты решения по: избранию председателя Совета директоров Общества; одобрению заключения Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению № 90634 от «08» июля 2014г. между ОАО «Сбербанк России» и АО «Швабе»; по одобрению сделки - Договора поручительства между Уральским банком ОАО «Сбербанк России» и АО «Швабе» за АО «ПО «УОМЗ».

7) На заседании Совета директоров от 26.06.2015 года (протокол № 07/2015 от 26.06.2015г.) приняты решения по: одобрению сделки - Договора поручительства между

Уральским банком ОАО «Сбербанк России» и АО «Швабе» за ОАО КМЗ; одобрению сделки – Договора об участии Российской Федерации в собственности Общества для опережающего исполнения инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств; утверждению Жилищной программы Общества; утверждению организационной структуры Общества; поручению генеральному директору Общества о разработке проекта Регламента внешних коммуникаций с учетом положений приказа Корпорации и его утверждению в установленном порядке.

8) На заседании Совета директоров от 17.07.2015 года (протокол № 08/2015 от 17.07.2015г.) принято решение по утверждению Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в новой редакции.

9) На заседании Совета директоров от 19.08.2015 года (протокол № 09/2015 от 21.08.2015г.) приняты решения по определению позиции АО «Швабе» и формировании соответствующих указаний представителям Общества по принятию решения единственным акционером АО «НЦЛСК «Астрофизика» по вопросу участия АО «НЦЛСК «Астрофизика» в коммерческой организации; определению позиции АО «Швабе» и формировании соответствующих указаний представителям Общества по принятию решения единственным акционером АО «НЦЛСК «Астрофизика» по вопросу одобрения крупной сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества АО «НЦЛСК «Астрофизика»; избранию председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества; утверждению состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества; одобрению сделок без проведения торгов - Договоров аренды недвижимого имущества Общества между ООО «Швабе - Капитал» и АО «Швабе»; утверждению Регламента осуществления расчетов.

10) На заседании Совета директоров от 18.09.2015 года (протокол № 10/2015 от 18.09.2015г.) приняты решения по: утверждению Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции; одобрению сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной между ПАО «Сбербанк России» АО «Швабе»; одобрению проекта «Разработка прибора для определения индивидуальной нормы ВГД, совмещающего анализатор глазного кровотока и эхограф»; поручениям генеральному директору Общества по следующим вопросам: проведение корпоративных мероприятий, направленных на утверждение в установленном порядке в Обществе и дочерних организациях Общества Устава в новой редакции и внутренних документов (Положений), регулирующих деятельность органов Общества; разработке Положения о порядке правового сопровождения инвестиционных проектов и утверждению его в установленном порядке в Обществе и дочерних организациях Общества.

11) На заседании Совета директоров от 12.10.2015 года (протокол № 11/2015 от 12.10.2015г.) приняты решения: о рекомендациях единственному акционеру Общества по утверждению внутренних документов (Положений), регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции (о Совете директоров, о Ревизионной комиссии); об утверждении Положений о Корпоративном секретаре, о Комитетах по стратегии, аудиту, бюджету, кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества; об избрании Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества; об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества; об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год; об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров; о невыплате генеральному директору Общества вознаграждения по итогам работы за 2014 год.

12) На заседании Совета директоров от 12.10.2015 года (протокол № 12/2015 от 12.10.2015г.) приняты решения: о приостановке полномочий генерального директора Общества; об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; о совмещении лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества; о формировании указаний представителям АО «Швабе» в Совете директоров АО «ПО «УОМЗ» и в Совете директоров ООО «Швабе-Капитал».

13) На заседании Совета директоров от 17.11.2015 года (протокол № 13/2015 от 17.11.2015г.) приняты решения по: одобрению сделки - Договора поручительства между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и АО «Швабе» за АО «ПО «УОМЗ»; одобрению сделки - Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности, АО «Швабе» и ПАО Сбербанк; утверждению Процедуры самооценки деятельности Совета директоров Общества; отнесению финансовых вложений к непрофильным активам.

14) На заседании Совета директоров от 27.11.2015 года (протокол № 14/2015 от 27.11.2015г.) приняты решения по: одобрению сделки - Договора об участии РФ в собственности АО «Швабе» и для опережающего исполнения инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Минпромторгом России и АО «Швабе»; одобрению сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Швабе»; одобрению сделки - Договора о предоставлении государственной гарантии РФ между Министерством финансов РФ, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности, АО «Швабе» и ПАО Сбербанк; одобрению сделок - Договоров поручительства между ПАО Сбербанк и АО «Швабе» за АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»; отнесению финансовых вложений к непрофильным активам; избранию председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества; поручению генеральному директору Общества по организации и проведению корпоративных мероприятий по вопросу повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

15) На заседании Совета директоров от 08.12.2015 года (протокол № 15/2015 от 08.12.2015г.) приняты решения: о рекомендациях единственному акционеру Общества о внесении изменений в Решение единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала Общества; об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2016 год.

16) На заседании Совета директоров от 14.12.2015 года (протокол № 16/2015 от 14.12.2015г.) приняты решения по: утверждению условий Трудового договора с временным генеральным директором Общества; утверждению перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества; о согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения.

17) На заседании Совета директоров от 18.12.2015 года (протокол № 17/2015 от 18.12.2015г.) приняты решения об оптимизации предприятий Холдинга «Швабе» и утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

18) На заседании Совета директоров от 24.12.2015 года (протокол № 18/2015 от 24.12.2015г.) приняты решения по избранию Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров Общества и утверждению состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.

Комитеты при Совете директоров Общества:

- Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.
- Комитет по стратегии при Совете директоров Общества.
- Комитет по бюджету при Совете директоров Общества.
- Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.

Деятельность комитетов, действующих при Совете директоров Общества, осуществляется на основании утвержденных Советом директоров Общества Положений (Протокол №11/2015 от 12.10.2016г.).

Корпоративный секретарь акционерного общества.

Решением Совета директоров Общества на должность Корпоративного секретаря АО «Швабе» утверждена Скворчук Татьяна Аркадьевна, 1979 г. р., образование высшее, начальник Управления по правовым вопросам АО «Швабе».

Деятельность Корпоративного секретаря Общества регламентирована Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено 12.10.2015 г. решением Совета директоров Протокол № 11/2015).

Информация о корпоративном секретаре Общества размещена на сайте Общества [http://: швабе.рф](http://швабе.рф)

4. Исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избрание которого в соответствии с Уставом АО «Швабе» относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» № 92 от 06 апреля 2011 года на должность Генерального директора ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» был избран Максин Сергей Валерьевич, 1967 г.р., образование высшее экономическое. Срок полномочий Генерального директора Общества – по 06 апреля 2016 г. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%; доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%. В течение 2015 года сделок с акциями Общества совершено не было.

Решением Совета директоров АО «Швабе» от 12 октября 2015 года полномочия Генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича приостановлены. Образован временный единоличный исполнительный орган Общества – временный генеральный директор Общества. На должность Временного генерального директора АО «Швабе» на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке назначен Патрикеев Алексей Павлович (Протокол № 12/2015 от 12.10.2015г.).

Патрикеев Алексей Павлович, 24.01.1960 г.р., образование высшее. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %, доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %. В течение 2015 года сделок с акциями Общества совершено не было.

Порядок определения размера и выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу - Максину Сергею Валерьевичу установлен трудовым договором, изменениями и дополнениями к нему.

С момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества – временного генерального директора Общества, порядок определения размера и выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу осуществлялся в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» (утв. приказом Корпорации от 07.08.2015 г. №161).

Решения о выплате вознаграждения Единоличному исполнительному органу за отчетный период не принималось. В отчетном периоде Советом директоров не принято решения о выплате вознаграждения Единоличному исполнительному органу за 2014 г. (Протокол № 11/2015 от 12.10.2015г.).

5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В отчетный период контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующих составах:

Состав Ревизионной комиссии АО «Швабе», избранный Решением Государственной корпорации «Ростех» от 19.06.2014 г. № 143-Р:

Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника Департамента аудита и внутреннего контроля организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»;
Полухина Олеся Николаевна – ведущий специалист отдела методологии Департамента аудита и внутреннего контроля организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»;

Школьная Марина Олеговна – специалист отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Состав Ревизионной комиссии АО «Швабе», избранный Решением Государственной корпорации «Ростех» от 22.05.2015 г. № 120-Р:

Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»;
Полухина Олеся Николаевна – ведущий специалист отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»;

Прошунина Анастасия Игоревна – специалист 2 категории отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Состав Ревизионной комиссии АО «Швабе», избранный Решением Государственной корпорации «Ростех» от 20.11.2015 г. № 350-Р:

Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника Департамента аудита и внутреннего контроля организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех»;
Игнатьева Ирина Владимировна - ведущий специалист Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

Павлюк Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В АО «Швабе» действует Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Швабе» (утверждено Решением единственного акционера Общества - Государственной корпорацией «Ростехнологии» от 29.12.2011г. № РТ16800/7-370, изменение в Положение – Решением Государственной корпорацией «Ростех» от 09.06.2014г. №130-Р).

В соответствии с действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Швабе» члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества, учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

В 2015 году единственным акционером Общества принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размере 4 491 089 рублей и 200 000 рублей соответственно (решение от 22.05.2015 г. № 120-Р). Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества выплачено в полном объеме.

7. Положение акционерного общества в отрасли

В 2009 году в рамках государственной политики по реформированию оборонно-промышленного комплекса России и для повышения конкурентоспособности российской оптико-электронной отрасли на мировом рынке был создан научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии». Новая структура в рамках Госкорпорации «Ростехнологии» объединила ведущие предприятия отрасли страны, которые разрабатывают и производят высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, а также энергосберегающую светотехнику.

В том же году, путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Дом оптики Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008г. №1272-р (с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009г. № 630-р), Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2008г. № 1052, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31 июля 2008г. № 222 и Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 9 декабря 2009г. № 2606 организовано открытое акционерное общество «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии», которое было определено головной организацией интегрированной

структуры. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

На основании решения единственного акционера Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии» от 02 ноября 2012 года № 378-р осуществлена смена наименования Общества на открытое акционерное общество «Швабе», 16 ноября 2012 года соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрированы межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы.

Основным направлением деятельности АО «Швабе», как головной организации Холдинга, является деятельность по управлению холдинг-компаниями – предприятиями, входящими в состав интегрированной структуры.

Холдинг «Швабе» осуществляет полный цикл по разработке, производству, продажам и сервисному обслуживанию оптико-электронных систем и комплексов, оптических материалов и технологий, высокотехнологичной продукции специального и двойного назначения, а также продукции гражданского назначения (в том числе наукоемкой медицинской техники, энергосберегающей светотехники).

Оптико-электронные системы специального и двойного назначения для всех видов и родов войск традиционный бизнес Холдинга. Гражданское приборостроение развивается в рамках диверсификации и в перспективе планируется опережающий рост данного направления в сравнении с направлением продукции специального и двойного назначения. Трансфер технологий и использование научно-производственного задела и компетенций, синергия технологических инноваций позволяет ставить амбициозные цели в развитии диверсифицированного бизнеса и успешно их осуществлять.

Доля холдинга на внутреннем рынке оптико-электронных систем специального и двойного назначения по итогам 2015 года сохранилась на уровне 2013 и 2014 годов и оценивается в размере ~70%.

Основные конкуренты холдинга на мировом рынке оптико-электронных систем представлены такими компаниями, как *Lockheed Martin Corporation (США)*, *BAE Systems (Великобритания)*, *Northrop Grumman Corporation (США)*, *Raytheon Company (США)*, *ITT Corporation (США)*, *Danaher Corporation (США)*, *Boeing Company (США)*. Также на мировом рынке наиболее заметны компании *Finmeccanica (Италия)* и *Safran (Франция)*.

Российский рынок оптико-электронных систем представлен следующими компаниями АО «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург), АО «Конструкторское бюро приборостроения» АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (г.Ростов), ОАО «НПО «Геофизика-НВ» (Москва).

По оптическим материалам холдинг занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке. В 2015 году доля холдинга на внутреннем рынке оценивается на уровне ~78% (рост к уровню 2014г. оценивается в ~ 1 – 1,5% и 2% к уровню 2013г.). Рост по оптическим материалам связан, в том числе с политикой Правительства Российской Федерации на импортозамещение и разработкой предприятиями холдинга оптических материалов, не уступающих по своим характеристикам лучшим мировым аналогам. На мировом рынке оптических материалов доля рынка оценивается на уровне ~0,15%.

По бизнес портфелю «оптические материалы» основными конкурентами Холдинга как на российском, так и на мировом рынке оптического стекла и стеклокерамики являются следующие компании: *Schott Group (Германия)*, *Corning Inc. (США)*, *Hoya Corporation (Япония)*, *Ohara Group (Япония)*, *Pilkington (Англия)*.

Бизнес портфель холдинга по медицинской технике представлен в основном следующими сегментами рынка:

- неонатальное оборудование;
- респираторное оборудование;
- реанимационное оборудование;
- диагностическое лабораторное оборудование;
- оборудование для офтальмологии и др.

В целом, доля холдинга по бизнес портфелю медицинской техники оценивается в ~2% на внутреннем рынке и ~0,01% на мировом. По итогам 2015 года доля холдинга на внутреннем рынке осталась на уровне 2014 года и незначительно выросла к уровню 2013 года.

Основными конкурентами по неонатальному оборудованию являются компании *Amesare от Ameda (Ardo Medical) (Швейцария)* и *Dräger medical (Германия)*. На российском рынке медицинской техники и изделий медицинского назначения доминирует в стоимостном выражении продукция иностранных производителей, достигая в 2013-2014 годах ~86,8% от всего объема потребления медицинских изделий.

Лидером российского рынка реанимационного оборудования является *Dräger medical (Германия)*, меньшую долю рынка занимают компании *Puritan Bennett LLC (США)* и *Newport Medical Instruments Inc. (США)*.

По диагностическому лабораторному оборудованию основными конкурентами являются *Siemens (Германия)* и *Mindray (Китай)*.

Рынок энергосберегающей светотехники характеризуется присутствием на рынке более двух десятков крупных игроков (крупных с точки зрения долей рынка). На каждом сегменте рынка работают ~ 3-4 конкурента, при этом число компаний, занимающихся энергосберегающей светотехникой оценивается более 300.

Доля холдинга, занимаемая на российском рынке оценивается на уровне 6,3%. По итогам отчетного года доля рынка увеличилась на 0,3%, в сравнении с уровнем 2014 года и 0,5%, к уровню 2013 года.

Основные российские конкуренты холдинга: *ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника», Санкт-Петербург*; *ОАО «Ардатовский светотехнический завод», Ардатов*; *«Лисма», электротехнические заводы*; *ООО «Лидер Лайт Трейд»*; *«Светотехника», Лихославль*; *GALAD, Москва*; *АО «Протон», Орел*; *LEDEL, Казань*; *МГК «Световые технологии»*. Зарубежные компании, работающие в сегментах рынка Холдинга: *OSRAM, Germany*; *Zumtobel Staff, Germany*; *BPS, Germany*; *Bega, Germany*; *Shmits, Germany*; *Thorn, UK*; *Philips, Netherlands*; *Wever & Ducre, Belgium*; *Castaldi, Italy* и др.

В целях повышения эффективности деятельности, повышения конкурентоспособности, создания новых образцов инновационной продукции, предприятия интегрированной структуры осуществляют инвестиции в НИОКР и техническое перевооружение производства, в том числе участвуют в реализации Федеральных целевых программ, контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, реализации мероприятий по

импортозамещению. Проводимые мероприятия позволят укрепить присутствие и увеличить занимаемую долю на сегментах внутреннего и внешнего рынков.

Также успешное развитие интеграции России в рамках Таможенного союза и создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создает предпосылки для стимулирования экономических связей и возможности укрепления холдинга на внешних рынках стран-партнеров по ЕАЭС.

7.1 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Швабе», как головной организации холдинговой компании являются:

- ускоренное внедрение инноваций;
- расширение рынков сбыта и выход на новые рынки (сегменты рынков), маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям;
- диверсификация;
- создание структуры бизнеса, обеспечивающей переход от четвертого технологического уклада на шестой;
- техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий;
- оптимизация бизнес-модели и технологической производственной цепочки;
- реструктуризация, создание и развитие центров компетенции Холдинга;
- повышение эффективности использования имущественного комплекса;
- развитие системы корпоративного управления;
- реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики, государственно-частное партнерство;
- создание и развитие интегрированной системы управления на основе информационных технологий, внедрение лучших практик управления («Бережливое производство», управление проектами и др.);
- создание инновационной инфраструктуры, создание научно-образовательных центров совместно с ведущими Вузами и научными учреждениями Академии наук РФ;
- непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава (достижение среднеевропейского образовательного уровня персонала); управление знаниями на базе современных технологий подготовки персонала; гибкость, мобильность, креативность кадров; автономизация; оптимизация оргструктуры на базе лучших практик; создание и развитие системы мотивации персонала, обеспечивающей достижение целей Холдинга;
- и другое.

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

Деятельность АО «Швабе», как управляющей организации Холдинга, в 2015 году была направлена:

- На обеспечение повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий холдинга, повышение уровня рентабельности, роста производительности труда.
- На обеспечение эффективности управления финансами.
- На безусловное выполнение предприятиями холдинга программы государственного оборонного заказа 2015 года, мероприятий Федеральных целевых программ и контрактов по линии военно-технического сотрудничества.
- На осуществление инвестиций по направлению технического перевооружения производства и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в рамках Федеральных целевых программ.
- На расширение ассортимента выпускаемой продукции и поддержание позиций предприятий Холдинга на внутреннем и международном рынках.
- На повышение конкурентоспособности и расширения спектра производимой гражданской продукции.
- На обеспечение эффективного функционирования оптической под отрасли промышленности обычных вооружений, как целостной взаимосвязанной системы исследований, разработок и производства высокотехнологичной продукции, отвечающей перспективному уровню науки, техники и высоких технологий.
- На создание и развитие кластеров, оптимизацию организационной структуры оптической под отрасли; обеспечение полной управляемости и прозрачности деятельности предприятий на основе введения единых стандартов управления, современных методов планирования, учета и отчетности.
- На непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава за счет внедрения системы непрерывного образования и переподготовки персонала, реализации программ подготовки и продвижения, в том числе руководителей высшего звена.

Как показывают итоги прошлого года, по всем ключевым показателям деятельность АО «Швабе» была успешной.

По итогам за 2015 год объем выручки холдинга составил 43,5 млрд. руб. (рост к уровню прошлого года 120%), прибыли от продаж 7,6 млрд. руб. (рост к уровню прошлого года 166%), чистой прибыли – 931 млн. руб. (рост 117% к уровню 2014 года), выработка на одного сотрудника в среднем по холдингу составила 2,4 млн. руб. (рост к уровню прошлого года 126%).

Предприятиями холдинга выполнены обязательства более чем по 750 контрактам в рамках поставки продукции (работ, услуг) специального и двойного и назначения на внутренний рынок. Также в 2015 году, в рамках программы государственного оборонного заказа, головной организацией АО «Швабе» в качестве соисполнителя по направлению научно-исследовательских работ совместно с «МГТУ им. Н.Э. Баумана» и ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» выполнены договора по темам «Экспедиция 2020 - Швабе» и «Приоритет - Швабе». Обязательства перед заказчиками по договорам выполнены в полном объеме.

В 2015 году продолжилась реализация мероприятий по программам Федеральных целевых программ, в том числе по направлению реконструкции и технического перевооружения предприятий. Объем полученных предприятиями интегрированной структуры бюджетных инвестиций в рамках федеральных целевых программ по реконструкции и техническому перевооружению производств составил 2,8 млрд. руб. Также предприятиями холдинга выполнены 28 контрактов (этапов по контрактам) в рамках ФЦП по направлению НИОКР. Объем бюджетных средств полученных, в рамках договоров НИОКР составил 2,0 млрд. руб.

По линии военно-технического сотрудничества выполнены обязательства по 51 контракту. В 2015 году АО «Швабе» совместно с АО «Рособоронэкспорт» подписана Программа совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции специального назначения в области авиационной и военно-морской техники, сухопутных войск в 2015 – 2017 годах.

В 2015 году, как и в предыдущих отчетных периодах, особое внимание уделялось развитию бизнес – направления гражданской продукции. По итогам года рост выручки от реализации гражданской продукции, работ и услуг составил 125% к уровню прошлого года (на ~1,6 млрд. руб.).

Предприятиями холдинга успешно выполнены работы по 250 научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по направлению гражданской продукции.

В 2015 году создано ~200 новых изделий, в том числе широкозахватная мультиспектральная фотоаппаратура для спутников и сканирующие зеркала для новейших метеоспутников, в сфере медицины – лазерный хирургический комплекс для разрушения раковых опухолей, эндопротез с биоактивным покрытием, обогреватель для новорожденных, новые светотехнические приборы, аппарат для сварки оптоволоконных кабелей (не имеющий аналогов в России), и др.

Работа предприятий холдинга высоко оценена на государственном уровне. Холдингу «Швабе» объявлена благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности. Коллективу предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Лыткаринский завод оптического стекла» - вручен Диплом ежегодного конкурса на соискание премии Правительства Российской Федерации в области качества.

За разработку и промышленное производство интерференционно-модуляционного микроскопа (МИМ-340) и создание на его основе измерительно-информационного комплекса для измерений с нанометровой точностью структуры поверхности материалов и биологических объектов авторскому коллективу, в состав которого вошли сотрудники холдинга «Швабе», вручены премии Правительства России в области науки и техники.

Лауреатами Премии Правительства Российской Федерации в области образования за научно-практическое исследование «Разработка и внедрение образовательной системы подготовки высококвалифицированных кадров по оптоэлектронике» стали работники предприятия Холдинга «Швабе» - Государственного научного центра Российской Федерации АО «НПО «Орион».

В декабре 2015 года Лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники по спецтематике стал генеральный директор ОАО «НПО «ГИПО» В.П. Иванов.

Также в 2015 году наградами разного уровня удостоен 1271 работник холдинга, из них:

Государственные награды получили 23 работника;

Президентскую премию получили 28 работников;

Ведомственными наградами награждены 79 работников;

Награды Государственной корпорации «Ростех» получили 19 работников.

Годовой отчет АО «Швабе» за 2015 год
19

В 2015 году основные показатели деятельности головной организации Общества имели следующую динамику.

Таблица 9.1.1 Основные технико-экономические показатели головной организации АО «Швабе» за 2015 год.

№ п/п	Наименование показателя	Един. Изм.	2014г. Факт	2015 г. Факт	2015 г./ 2014 г.
1	Выручка	тыс. руб.	647 201	1 205 921	186%
3	ЕВИТДА*	тыс. руб.	75 958	174 711	230%
4	Рентабельность ЕВИТДА	%	11,7%	14,5%	124%
5	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	16 105	9 964	62%
6	Рентабельность по чистой прибыли	%	2,5%	0,8%	32%
9	Чистые активы	тыс. руб.	39 095 867	39 101 468	100,0%
10	Средняя численность	чел.	90	89	99%
11	Средняя заработная плата	тыс. руб./ мес.	151,9	148,3	98%
12	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	7 191	13 550	188%

* - операционная прибыль до вычета начисленной амортизации;

В целом динамика основных показателей отражает положительный тренд развития Общества. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2015 году увеличилась к уровню 2014 года на 186%, в основном, за счет выполнения договоров на поставку продукции (в кооперации с предприятиями Холдинга). Рост ЕВИТДА составил к уровню прошлого года 230%. Чистая прибыль в отчетном периоде составила к уровню 2014 года 32%, в основном, в связи со списанием выявленных расходов прошлых лет. Выработка на 1 сотрудника головной организации АО «Швабе» по итогам работ за 2015 год увеличилась к уровню 2014 года на 188% и составила 13,6 млн. руб.

По итогам 2015 года сумма доходов (дивидендов), полученных АО «Швабе» от владения акциями предприятий Холдинга составила 240 933 тыс. руб.

В 2015 году между Росимуществом, Минпромторгом России и головной организацией АО «Швабе» подписан договор для опережающего исполнения инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках ФЦП № 1 ряда предприятий Холдинга. Реализация Проектов осуществляется по утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документации и в соответствии с титульными списками переходящих (вновь начинаемых) объектов капитального строительства и графиками выполнения работ, представляемыми при подписании Договора. Для опережающего исполнения Проектов АО «Швабе» привлекает кредитные средства (под гарантию Российской Федерации) и направляет их на осуществление взносов в уставные капиталы дочерних (зависимых) обществ, реализующих Проекты. Погашение обязательств АО «Швабе» по кредитам предусмотрено начиная с 2016 года за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.

Сведения о заключенных договорах купли/продажи долей акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде Обществом не заключались договора, купли (продажи) долей акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

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

Таблица 9.2.1 Затраты на энергетические ресурсы в денежном и натуральном выражении

Вид ресурса	Затраты, тыс. руб.	Количество, ед. изм.
Тепловая энергия	2 445	1 541 Гкал
Электроэнергия	2 985	789 600 кВт
Бензин	474	20 168 литров
Дизельное топливо	3	120 литров

9. Сведения о сделках Общества

9.1 Информация о совершении акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

В отчетном году сделок, которые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются крупными, не заключалось, в связи с чем, решений об их одобрении или неодобрении соответствующим органом управления Общества не принималось.

В отчетном году заключено 19 сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 01/2015 от 28.01.2015г.) одобрена сделка:

Договор Поручительства:

Стороны Договора: открытое акционерное общество Банк ВТБ (Банк) и акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет Договора: Поручительство за открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Принципал) перед Банком по возмещению в порядке регресса сумм в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации, уплаченных Банком по банковской гарантии № IGR14/EKBR/0613 от 31.10.2014, выданной на основании Соглашения о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR14/EKBR/0613 от 31.10.2014, заключенного между Банком и Принципалом в пользу Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» (Бенефициар).

Срок предоставления поручительства: с даты заключения Договора по 01.02.2021г. включительно.

2. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 04/2015 от 29.04.2015г.) одобрены следующие сделки:

2.1 *Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению № 90634 от «08» июля 2014г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии.*

Стороны: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и акционерное общество «Швабе» (Заемщик).

Существенные условия (изменения):

п.5.5: процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 21,67 (Двадцать одна целая шестьдесят семь сотых) процентов годовых (Максимальную процентную ставку). Максимальная процентная ставка за пользование кредитом в размере 21,67 процентов годовых может быть установлена Кредитными сделками, заключенными в январе-феврале 2015г.

2.2 *Безотзывная Оферта:*

Стороны: Акционерное общество «Швабе» (Оферент), потенциальные приобретатели (владельцы) процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя Эмитента серий БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (Облигации) - неограниченный круг лиц (Кредиторы).

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Эмитент Облигаций).

Предмет Договора: Акционерное общество «Швабе», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная 33 Б (Оферент), обязуется покупать документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Эмитент) на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, идентификационный номер 4B02-01-55470-E от 09.04.2015 г., (Облигации), в количестве до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций (как этот термин определен ниже), права которого на отчуждение Облигаций не ограничены правами третьих лиц или условиями настоящей Оферты, по Цене покупки (как этот термин определен в безотзывной оферте), на условиях безотзывной оферты.

Срок действия оферты: с даты ее получения адресатом в порядке, указанном в п. 2.3. Оферты до даты, наступающей по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты погашения Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами, включительно, либо до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций у лиц, акцептовавших данную Оферту, в зависимости от того, что наступит ранее.

2.3 *Безотзывная Оферта:*

Стороны: Акционерное общество «Швабе» (Оферент), потенциальные приобретатели (владельцы) процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя Эмитента серий БО-03 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (Облигации) - неограниченный круг лиц (Кредиторы).

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Эмитент Облигаций).

Предмет сделки: Акционерное общество «Швабе», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная 33 Б (далее «Оферент»), обязуется покупать документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Эмитент) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, идентификационный номер 4B02-03-55470-Е от 09.04.2015 г., (Облигации), в количестве до 2 000 000 (Два миллиона) штук включительно у любого лица, являющегося Владельцем Облигаций (как этот термин определен ниже), права которого на отчуждение Облигаций не ограничены правами третьих лиц или условиями настоящей Оферты, по Цене покупки (как этот термин определен в безотзывной оферте), на условиях безотзывной оферты.

Срок действия оферты: с даты ее получения адресатом в порядке, указанном в п. 2.3. Оферты до даты, наступающей по истечении 30 (тридцати) Рабочих дней с даты погашения Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами, включительно, либо до момента полного исполнения Оферентом обязательств по приобретению Облигаций у лиц, акцептовавших данную Оферту, в зависимости от того, что наступит ранее.

3. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 06/2015 от 11.06.2015г.) одобрены следующие сделки:

3.1 *Дополнительное соглашение № 3 к Генеральному соглашению № 90634 от «08» июля 2014г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии.*

Стороны: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и акционерное общество «Швабе» (Заемщик).

Существенные условия (изменения):

п.5.5: Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых (Максимальную процентную ставку), п.11.2: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, указанной в п. 5.5. Соглашения, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3.2 *Договор поручительства:*

Стороны: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» (Банк) и акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет Договора: предоставление поручительства Поручителем для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Заемщик) перед Банком всех обязательств по Кредитному договору № 90717, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор).

Сумма кредита: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Целевое назначение кредита: погашения облигационного займа государственный номер 4-02-55470-Е.

Срок возврата кредита: «19» октября 2015г. Кредит может быть пролонгирован не более чем по «19» января 2021 года.

Процентная ставка: 17,5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Поручительство предоставляется сроком с даты заключения договора по 19» октября 2015г. Кредит может быть пролонгирован не более чем по «19» января 2021 года.

4. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 07/2015 от 26.06.2015г.) одобрены следующие сделки:

4.1 Договор поручительства:

Стороны: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» (Банк) и Акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет Договора: предоставление поручительства Поручителем для обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Заемщик) перед Банком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 90726, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор).

Поручительство предоставляется сроком по «30» июня 2017г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
С даты заключения Договора по «30» июня 2015г.	250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей
с «01» июля 2015г. по «30» сентября 2015г.	500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
с «01» октября 2015г. по «30» июня 2017г.	1 000 000 000 (один миллиард) рублей

Сумма кредита: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Срок возврата кредита: «30» июня 2017г.

Целевое назначение кредита: финансирования затрат по исполнению Договора поставки № 435А-15/980к/429 от 09.04.2015г., заключенного между Заемщиком и ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (622007, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28, ИНН 6623029538, ОГРН 1086623002190).

Процентная ставка: 15 (пятнадцать) процентов годовых.

4.2 Договор об участии Российской Федерации в собственности акционерного общества (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств.

Стороны: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), акционерное общество «Швабе» (Основное общество).

Предмет Договора: взаимодействие Сторон для опережающего исполнения инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках ФЦП № 1, и указанных в приложении 1 к Договору (Проекты).

Реализация Проектов осуществляется по утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документации и в соответствии с титульными списками переходящих (вновь начинаемых) объектов капитального строительства и графиками выполнения работ, представляемыми при подписании Договора.

Для опережающего исполнения Проектов Основное общество привлекает кредитные средства в размере 4 437 300 370 (Четыре миллиарда четыреста тридцать семь миллионов триста тысяч триста семьдесят) рублей) и направляет их на осуществление взносов в уставные капиталы дочерних (зависимых) обществ, реализующих Проекты, предельная стоимость и срок ввода в эксплуатацию которых приведены в титульных списках, переходящих (вновь начинаемых) объектов капитального строительства.

Погашение всех обязательств по кредитам осуществляется Основным обществом начиная с 2016 года за счет средств, выделяемых Основному обществу из федерального бюджета, предусмотренных Программой. Порядок и условия предоставления бюджетных средств определяются дополнительными соглашениями к Договору, заключаемыми Сторонами начиная с 2016 года (Дополнительные соглашения).

Денежные средства, выделяемые Основному обществу из федерального бюджета в рамках Программы и используемые для погашения всех указанных кредитных обязательств предоставляются Основному обществу на условиях передачи (продажи) в собственность Российской Федерации пакета акций Основного общества, эквивалентного по стоимости объему предоставляемых бюджетных средств. Количество, категория, тип, цена приобретения акций, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, устанавливается Дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами Договора.

Использовать кредитные средства для опережающего исполнения Проектов при наличии государственной гарантии.

5. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 09/2015 от 19.08.2015г.) одобрены следующие сделки:

5.1 Договор аренды недвижимого имущества №29-2014 от 01.01.2014, в том числе Дополнительных соглашений № 1-3 к нему.

Стороны: акционерное общество «Швабе» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Капитал» (Арендатор).

Предмет Договора: передача Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 5 175,4 кв.м (Объект), являющиеся частью нежилого здания, расположенного по адресу: Москва, Проспект Мира, д. 176 (Здание).

Размер платы устанавливается как сочетание:

- платы в постоянной сумме, вносимой в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 Договора;

- платы в переменной сумме, определяемой на основе затрат Арендодателя по оплате услуг организаций, обеспечивающих предоставление электросвязи, электроэнергии, тепла, воды, сброса загрязняющих веществ, а также эксплуатационным услугам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 5.4-5.10 Договора.

Размер платы в постоянной сумме, вносится ежемесячно, составляет за весь Объект 6 338 831 (Шесть миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль, в том числе НДС 18 %.

Расходы Общества по эксплуатационным услугам определяются в соответствии с приложением №3 к Договору.

Срок аренды недвижимого имущества – договор вступает в силу с 01.01.2014г. и действует до 30.11.2014г.

5.2 Договор аренды недвижимого имущества № ДОШ-01-А/2014 от 01.12.2014.

Стороны: акционерное общество «Швабе» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Капитал» (Арендатор).

Предмет Договора: передача Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилых помещений общей площадью 4 676,2 (Объект), являющиеся частью нежилого здания, расположенного по адресу: Москва, Проспект Мира, д. 176 (Здание).

Размер арендной платы за весь Объект составляет 6 141 678 (Шесть миллионов сто сорок одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) руб. 46 коп. в месяц, в том числе НДС 18%.

Срок аренды недвижимого имущества - Договор заключен на срок, начинающийся с даты «01» декабря 2014 г. и заканчивающийся «31» октября 2015 г.

5.3 Договора аренды недвижимого имущества № ДОШ-02-А/2015 от 01.04.2015г.

Стороны Договора: акционерное общество «Швабе» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Швабе - Капитал» (Арендатор).

Предмет Договора: передача Арендодателем Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилых помещений общей площадью общей площадью 398,9 кв. м. (Объект), являющиеся частью нежилого здания, расположенного по адресу: Москва, Проспект Мира, д. 176 (Здание).

Размер арендной платы за весь Объект составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей, в месяц, в том числе НДС 18 %. Период с 01.04.2015г. – 30.06.2015г. считать льготным. Арендная плата за Объект начисляется с 01.07.2015 г.

Срок аренды недвижимого имущества – Договор заключен на срок, начинающийся с даты «01» апреля 2015 и заканчивается «29» февраля 2016г.

6. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 10/2015 от 18.09.2015г.) одобрена сделка:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ).

Стороны: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерное общество «Швабе» (Заемщик).

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления взноса в уставный капитал дочерних (зависимых) обществ, в том числе:

- АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» на сумму в соответствии с условиями Договора ;
- АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» на сумму в соответствии с условиями Договора;
- АО «Научно-исследовательский институт «Полюс им. М.Ф. Стельмаха» на сумму в соответствии с условиями Договора;
- АО «НПО «Орион» на сумму в соответствии с условиями Договора;
- АО «Швабе-Оборона и защита» на сумму в соответствии с условиями Договора;
- ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» на сумму в соответствии с условиями Договора

для реализации Проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012г. № 187-4, на основе Договора об участии Российской Федерации в собственности Акционерного общества – холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств (Договор об участии), планируемого к заключению между Заемщиком и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сумма лимита: 4 437 300 370 (Четыре миллиарда четыреста тридцать семь миллионов триста тысяч триста семьдесят) рублей.

Период действия лимита: с момента заключения Договора по «31» декабря 2019г.

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, с даты, следующей за датой получения от Банка России указанного кредита по Специальной процентной ставке, составляющей 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России прав требования по Договору по Базовой процентной ставке, составляющей 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых.

7. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 13/2015 от 17.11.2015г.) одобрены следующие сделки:

7.1 Договор поручительства:

Стороны: публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК (Банк) и акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет Договора: Предоставление поручительства Поручителем для своевременного и надлежащего исполнения Акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико – механический завод» имени Э.С. Яламова» (ОГРН 1106672007738, ИНН 6672315362, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б) (Должник) всех денежных обязательств перед Банком по Кредитному договору № 0154-2015/ДП.

Сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности.

Срок полного возврата кредита: «22» ноября 2016 года.

Процентная ставка (процентов годовых): 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора и действует в течение 50 (Пятидесяти) месяцев. При этом указанный срок поручительства может быть автоматически пролонгирован в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.

7.2 Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации АО «Швабе»

Стороны: Министерство финансов Российской Федерации (Гарант), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), акционерное общество «Швабе» (Принципал), ПАО Сбербанк (Бенефициар).

Предмет Договора: Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств принципала в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, предоставленному по договору № 90753 14.09.2015 и дополнительному соглашению №1 к нему для финансирования принципалом (путем осуществления взносов в уставные капиталы) своих дочерних (зависимых) организаций для целей реализации проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 187-4 от 05.03.2012, на основе Договора об участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества и исполнения инвестиционного проекта с привлечением кредитных средств № 01-09/231дсп/16.02 от 30 июля 2015 г. (Договор об участии), в том числе на реализацию проектов:

Наименование дочерней (зависимой) организации, реализующей Проект

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова», ИНН 6672315362, ОГРН 1106672007738, местонахождение: Российская Федерация, 620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33б

Наименование дочерней (зависимой) организации, реализующей Проект

Акционерное общество «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», ИНН 7801591397, ОГРН 1127847668992, местонахождение: Российская Федерация, 190053, Россия, г. С.-Петербург, Линия Кадетская В.О. 5, корпус 2

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс им. М.Ф. Стельмаха», ИНН 7728816598, ОГРН 1127746646510, местонахождение: Российская Федерация, 117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, 3

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс им. М.Ф. Стельмаха», ИНН 7728816598, ОГРН 1127746646510, местонахождение: Российская Федерация, 117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, 3

Акционерное общество «НПО «Орион», ИНН 7720770380, ОГРН 1127747292738, местонахождение: Российская Федерация, 111123, Россия, г. Москва, Энтузиастов ш., дом 46/2

Акционерное общество «Швабе-Оборона и защита», ИНН 5402534361, ОГРН 1115476008889, местонахождение: Российская Федерация, 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
ИНН 5024022965, ОГРН 1025002863247, местонахождение: Российская Федерация, 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, 8

Сумма предоставляемой государственной гарантии: 4 437 300 370 (Четыре миллиарда четыреста тридцать семь миллионов триста тысяч триста семьдесят) рублей.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого гарантией – 31 декабря 2019, увеличенным на 90 календарных дней.

8. Решением Совета директоров АО «Швабе» (протокол № 14/2015 от 27.11.2015г.) одобрены следующие сделки:

8.1 *Договор об участии Российской Федерации в собственности акционерного общества (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов с привлечением кредитных средств.*

Стороны: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) и акционерное общество «Швабе» (Основное общество).

Предмет Договора: взаимодействие Сторон для опережающего исполнения инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках ФЦП № 1, и указанных в приложении 1 к Договору (Проекты). Реализация Проектов осуществляется по утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документации и в соответствии с титульными списками переходящих (вновь начинаемых) объектов капитального строительства и графиками выполнения работ, представляемыми при подписании Договора.

Существенные условия: Для опережающего исполнения Проектов Основное общество привлекает кредитные средства в размере 863 100 000,00 руб. (восемьсот шестьдесят три миллиона сто тысяч рублей) и направляет их на осуществление взносов в уставные капиталы дочерних (зависимых) обществ, реализующих Проекты, предельная стоимость и срок ввода в эксплуатацию которых приведены в титульных списках, переходящих (вновь начинаемых) объектов капитального строительства.

Погашение всех обязательств по кредитам, указанным в настоящем пункте, осуществляется Основным обществом за счет средств, выделяемых Основному обществу из федерального бюджета, предусмотренных Программой, в следующие сроки:

а) не позднее 31 декабря 2017 г. в объеме 489 300 000 (Четыреста восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей;

б) не позднее 31 декабря 2018 г. в объеме 373 800 000,00 руб. (Триста семьдесят три миллиона восемьсот тысяч) рублей;

Порядок и условия предоставления бюджетных средств определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, заключаемыми Сторонами начиная с 2016 года (Дополнительные соглашения). Денежные средства, выделяемые Основному обществу

из федерального бюджета в рамках Программы и используемые для погашения всех указанных кредитных обязательств, предоставляются Основному обществу на условиях передачи (продажи) в собственность Российской Федерации пакета акций Основного общества, эквивалентного по стоимости объему предоставляемых бюджетных средств. Количество, категория, тип, цена приобретения акций, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации, устанавливается Дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами Договора.

Привлечение кредитных средств осуществлять при условии получения государственной гарантии.

8.2 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (Договор НКЛ).

Стороны: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор) и акционерное общество «Швабе» (Заемщик).

Предмет Договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления взноса в уставный капитал дочернего (зависимого) общества:

- АО «Научно-производственное объединение «Оптика» для реализации Проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2012г. № 187-4, на основе Договора об участии Российской Федерации в собственности Акционерного общества – холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств (Договор об участии), планируемого к заключению между Заемщиком и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Существенные условия:

Сумма лимита: 863 100 000,00 (Восемьсот шестьдесят три миллиона сто тысяч) рублей.

Период действия лимита: с момента заключения договора по «31» декабря 2018г.

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, с даты, следующей за датой получения от Банка России указанного кредита по Специальной процентной ставке, составляющей 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России прав требования по Договору по Базовой процентной ставке, составляющей 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых.

8.3 Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.

Стороны: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), акционерное общество «Швабе» (Принципал), ПАО Сбербанк (Бенефициа), Министерство финансов Российской Федерации (Гарант),

Предмет Договора: предоставление государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств принципала в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, предоставленному по договору № 90768 к нему для финансирования принципалом (путем осуществления взносов в уставные капиталы) своих дочерних (зависимых) организаций для целей реализации проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 187-4 от 05.03.2012, на основе Договора об участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества и исполнения инвестиционного проекта с привлечением кредитных средств №01-09/378дсп/16.08 от 30 сентября 2015 г. (Договор об участии), в том числе на реализацию проекта:

Наименование дочерней (зависимой) организации, реализующей проект

Акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Оптика», ИНН 7715909132, ОГРН 1127746188536, местонахождение:127410, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, владение 33.

Сумма предоставляемой государственной гарантии: 863 100 000 (восемьсот шестьдесят три миллиона сто тысяч) рублей.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого гарантией – 31 декабря 2018, увеличенным на 90 календарных дней.

8.4 Договор поручительства:

Стороны Договора: Уральский банк ПАО Сбербанк (Банк) и акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет сделки: Предоставление поручительства Поручителем для обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» (далее – «Заемщик») перед Банком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90767, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор).

Сумма кредита: 331 000 000 (Триста тридцать один миллион) рублей.

Целевое назначение кредита: погашения текущей задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2614-150-К от 21.03.2014, с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Срок возврата кредита: «31» декабря 2018г.

Проценты за пользование кредитом: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2015 (включительно) – по ставке 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; за период с «01» января 2016г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке.

Поручительство предоставляется сроком с даты заключения договора по «31» декабря 2018г.

8.5 Договор поручительства:

Стороны Договора: Уральский банк ПАО Сбербанк (Банк) и акционерное общество «Швабе» (Поручитель).

Предмет сделки: Предоставление поручительства Поручителем для обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» (Заемщик) перед Банком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90766, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор).

Сумма кредита: 391 000 000 (Триста девяносто один миллион) рублей

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по Контракту № 2/975 от 19.10.2011г. с учетом всех дополнительных соглашений, заключенному с АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»

Срок возврата кредита: «31» декабря 2018г.

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.

Проценты за пользование кредитом: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2015 г. (включительно) – по ставке 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; за период с «01» января 2016г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке.

Поручительство предоставляется сроком с даты заключения договора по «31» декабря 2018г.

9.2 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году заключена 1 сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Решением Совета директоров АО «Швабе» одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (протокол № 02/2015 от 13.03.2015г.).

Стороны: акционерное общество «Швабе» (Заемщик) и Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (Займодавец).

Предмет Договора: предоставление денежных средств (Займ) Заемщику.

Сумма займа: 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей.

Цель займа: пополнение оборотных средств, в том числе для уплаты налоговых платежей.

Срок предоставления займа: до 31 марта 2015 года.

Процентная ставка: 19 (Девятнадцать) процентов годовых.

Заинтересованные лица: акционерное общество «Швабе», Государственная корпорация «Ростех», Максин Сергей Валерьевич.

Сведения о совершении акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

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

Информация по распределению чистой прибыли Общества в 2015 году по итогам деятельности за 2014 год, в соответствии с Решениями единственного акционера от 26.12.2014г. № 405-Р и от 22.05.2015 № 120-Р представлена в таблице 11.1

Таблица 11.1 Распределение чистой прибыли Общества

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015г.
1.	Сумма прибыли, подлежащая распределению	тыс. руб.	16 105,9
2.	Начисление и выплата дивидендов	тыс. руб.	10 937,0
3.	Формирование фондов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	805,3
3.1	резервного фонда	тыс. руб.	805,3
3.2	фонда инновационного и инвестиционного развития и финансового оздоровления	тыс. руб.	0,0
4.	На финансирование текущей деятельности и осуществление инвестиций, в том числе на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии	тыс. руб.	4 363,6

Перечисления дивидендов в федеральный бюджет не осуществлялось.

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

В соответствии с Решениями единственного акционера от 26.12.2014г. № 405-Р и от 22.05.2015 № 120-Р, в 2015 году выплачено дивидендов по акциям акционерного общества в размере 10 937,0 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными рисками, оказавшими влияние на деятельность Общества в 2015 году, являются следующие:

№	Описание риска	Вероятность (высокая, средняя, низкая)	Возможные последствия	Мероприятия по снижению вероятности наступления и нивелированию последствий риска
1	Длительность сроков разработки и утверждения нормативных документов, регламентирующих деятельность управляющих компаний и организаций, входящих в холдинг ГК «Ростех»	Средняя	Неопределенность в принятии решений, задержка в проведении работ, недополучение дохода	- обеспечение наличия квалифицированного персонала для своевременного и качественной подготовки документов; - проведение контроля процесса разработки, согласования документов; - проведение контроля за ходом прохождения процедур согласования и выполнения работ, в соответствии с утвержденными документами
2	Рост цен на продукцию, выпускаемую предприятиями-монополистами на обеспечение выполнения производственной программы	Средняя	Рост себестоимости выпускаемой продукции	- привлечение надежных поставщиков материалов и ПКИ, оборудования и технологий; - сбалансированное планирование всех видов ресурсов на базе Единой системы планирования, мониторинг выполнения в режиме реального времени
3	Снижение платежеспособности дебиторов, в том	Средняя	Возникновение «кассовых разрывов», рост	- взаимодействие с надежными заказчиками, - выбор оптимальных форм схем

№	Описание риска	Вероятность (высокая, средняя, низкая)	Возможные последствия	Мероприятия по снижению вероятности наступления и нивелированию последствий риска
	числе по договорам оказания услуг предприятиям холдинга		дебиторской задолженности, несвоевременность осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками	расчетов и финансовых инструментов, - регулярная работа с Заказчиками, - оптимальная ценовая политика, - поддержание ликвидности на достаточном уровне, - поддержание определенного уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, - разработка мероприятий по снижению затрат и получение дополнительных доходов
4	Уменьшение объема выделения бюджетного финансирования	Средняя	Получение денежных средств на реализацию программ технического перевооружения производства и выполнение НИОКР в меньшем объеме	- изменение сроков выполнения работ, - поиск и привлечение других источников финансирования, в том числе частичное выполнение за счет собственных средств
5	Дестабилизация положения на финансовом рынке	Средняя	Рост стоимости обслуживания привлекаемых кредитов и займов	- выбор надежных банков с оптимальной стоимостью заемных ресурсов; - проведение взвешенной политики при установлении цен на готовую продукцию; - дополнительное привлечение внешнего финансирования за счет авансовых платежей
6	Невыполнение работ в связи с недостаточной квалификацией и численностью персонала	Низкая	Недополучение дохода, нехватка средств на финансирование текущей деятельности	- осуществление мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников; - проведение работы по набору в штат сотрудников, имеющих необходимую квалификацию; - привлечение физических и юридических лиц, в том числе на условиях договоров подряда

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. В обществе распределены функции и полномочия в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями подразделений и отделов. Обществу разработаны и внедрены антикоррупционные стандарты, что позволяет организовать доступный способ информирования, в том числе членов Совета директоров Общества и Комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.

12. Перспективы развития Общества

Основные направления и перспективы развития АО «Швабе», как головной организации холдинговой компании отражены в утвержденной Стратегии развития Холдинга «Швабе»

на период до 2020 года (Протокол заседания Совета директоров от 24.07.2013 г. №9/2013), одобренной на правительственном уровне (Протокол Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете ГК «Ростех» от 25.06.2013 г. №3), согласованной с Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторг РФ.

Стратегия развития АО «Швабе» нацелена на повышение обороноспособности России, рост конкурентоспособности отечественного оптического приборостроения на мировом рынке, удовлетворение растущих требований потребителей в инновационной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, увеличение доходности и стоимости бизнеса, эффективное использование бюджетного финансирования и инвестиций.

В утвержденной Стратегии Холдинга установлены стратегические цели Холдинга до 2020 года:

- увеличение объемов выпуска и продаж продукции не менее в 4,3 раза к уровню 2010 года и достижение объема продаж не менее 82 млрд. рублей;
- достижение рентабельности по чистой прибыли в 2020 году до 10%;
- рост доли инновационной продукции в объеме реализации не менее 62% в 2020 году;
- увеличение доли гражданской продукции в выручке к 2020 году не менее 50,4%;
- повышение производительности в 2020 году не менее в 5,3 раз к уровню 2010 года;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников Холдинга в 2020 году до уровня не менее 85 тыс. руб.;
- внедрение 79 базовых и критических технологий.

В 2016 году планируется достичь следующих значений по основным показателям Холдинга АО «Швабе»:

- Выручка от реализации продукции, работ и услуг – 52,9 млрд. руб.;
- Чистая прибыль без учета операций по реализации непрофильных активов – 2,1 млрд. руб.;
- Рентабельность по чистой прибыли без учета операций по реализации непрофильных активов – 3,9%;
- Выработка на одного сотрудника – 2,9 млн. руб.;
- Консолидированные чистые активы – 47,1 млрд. руб.

13. Соблюдение Обществом принципов и рекомендаций Кодекса Корпоративного управления

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был одобрен Кодекс корпоративного управления, который Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Кодекс корпоративного управления, пришедший на смену ранее действовавшему Кодексу корпоративного поведения, позиционируется Банком России не только как документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития.

В связи с тем, что 100% акций Общества принадлежит единственному акционеру – Государственная корпорация «Ростех», и у Общества отсутствуют ценные бумаги,

допущенные к организованным торгам, рекомендации Банка России по применению Кодекса корпоративного управления, формально не распространяются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, с учетом особенностей, обусловленных структурой акционерного капитала Общества.

Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Швабе» за 2015 год

Положение Кодекса корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Примечание
Общее собрание акционеров		
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	соблюдается	В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения главы 7 ФЗ от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	соблюдается	Утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним	соблюдается	100% акций принадлежит единственному акционеру Общества - Государственной корпорации «Ростех»

со стороны общества.		
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	соблюдается	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.
Совет директоров		
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	соблюдается	
Совет директоров подотчетен акционерам общества.	соблюдается	
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	соблюдается	
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров	соблюдается	
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров.	соблюдается	
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	соблюдается	
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.	соблюдается	
Совет директоров создает комитеты	соблюдается	

для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	соблюдается	Разработана и утверждена система оценки качества работы Совета директоров
Корпоративный секретарь		
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.	соблюдается	
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников		
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	соблюдается	
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	соблюдается	
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля		
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	соблюдается	
Для систематической независимой	соблюдается	В соответствии с Положением

<p>оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</p>		<p>о системе внутреннего контроля, утвержденным советом директоров (Протокол №13/2013 от «09» декабря 2013 года), в обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> <p>В течение отчетного периода в план работы внутреннего аудита не были включены мероприятия по оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в головном предприятии холдинга. Данные вопросы рассматривались в ходе контрольных мероприятий, в том числе в дочерних предприятиях</p>
<p>Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества</p>		
<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Существенные корпоративные действия</p>		
<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>	<p>соблюдается</p>	

<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>	<p>соблюдается</p>	
--	--------------------	--

