



Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол от «__» _____ 2016г.
№ 4

Утвержден
Общее собрание акционеров
Протокол от «__» _____ 2016г.
№ 1

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»
за 2015 год

Ростов-на-Дону
2016 год



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Сведения о проведении Общего собрания акционеров.....	6
Положение акционерного общества в отрасли.....	22
Основные направления развития акционерного Общества.....	27
Структура акционерного общества.....	29
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	31
Информация о крупных сделках.....	37
Информация о сделках с заинтересованностью.....	37
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году....	38
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	39
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	43
Информация о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	44



Общие сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.04.2009 № 120 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области от 31.12.2009 № 487-р и является его правопреемником.

1. *Полное наименование акционерного общества:* Акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» (далее – Общество).

Сокращенное наименование акционерного общества: АО «ПКП «ИРИС».

2. *Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:* серия 61 № 006931316 от 01.02.2010г.

3. *Субъект Российской Федерации:* Ростовская область.

4. *Юридический адрес:* Российская Федерация, 344011, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 9.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 344011, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 9.

5. *Контактный телефон:* +7 (863) 267-48-94.

6. *Факс:* +7 (863) 290-70-80.

7. *Адрес электронной почты:* pkp-iris@rostel.ru



8. *Основной вид деятельности:* Выполнение опытно-конструкторских работ по созданию сложной продукции производственно-технического назначения, а именно: высоконадежных автоматизированных систем управления, средств электронной автоматики, агрегатов бесперебойного электропитания и статических преобразователей электроэнергии как для оборонной, так и для других отраслей промышленности, микропроцессорных систем управления и диагностики для различных типов электровозов, конструктивов для монтажа средств автоматизации, а также другой аппаратуры.

Общество выполняет разработку, изготовление, поставку, сервисное обслуживание и ремонт:

- высоконадёжных программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления для стартовых и технических комплексов РКН;
- систем контроля параметров, управления и защиты аккумуляторных батарей;
- специализированных агрегатов бесперебойного электропитания;
- статических преобразователей напряжения;
- микропроцессорных систем управления и диагностики для различных типов электровозов и электропоездов;
- бесконтактных электронных регистраторов событий;
- аппаратуры комплексных систем автоматизации управления и диагностики сортировочных станций.

9. *Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.*

Позиция № 717 в перечне стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.08.2009г. № 1226-р).



10. *Штатная численность работников Общества:* 246 человек.
11. *Полное наименование и адрес реестродержателя:* Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО», Российская Федерация, 344002, Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 100.
12. *Размер уставного капитала:* 359 582 000 руб.
13. *Общее количество акций:* 3 595 820 штук.
14. *Количество обыкновенных акций:* 3 595 820 штук.
15. *Номинальная стоимость обыкновенных акций:* 100 руб.
16. *Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:* 1-01-35274-Е от 26.03.2010г.
17. *Дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не проводился.*
18. *Количество привилегированных акций:* 0.
19. *Номинальная стоимость привилегированных акций:* 0.
20. *Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:* 1 штука.
21. *Доля Российской Федерации в уставном капитале:* 0,00003%
22. *Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:* 0,00003%
23. *Доля Российской Федерации по привилегированным акциям:* 0.
24. *Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):* акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (ОГРН № 5117746071097 от 30.12.2011 г., орган регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве; адрес регистрации: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр. 1; адрес почтовый: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр.1) (владеет 3 595 819 акций, что составляет 99,99997 %)



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

26. Полное наименование и адрес аудитора общества: Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ПКП «ИРИС» за 2015 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита на 2015 год, аудитором Общества было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «А.У.Д.И.» (ООО «А.У.Д.И.»).

Юридический адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 507. Фактический адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 507.

В связи с тем, что у организации, победившей в конкурсе, была отозвана лицензия на право осуществления аудиторской деятельности, возникла необходимость в повторном проведении конкурсных процедур, которые на момент составления годового отчета не были завершены.

Таким образом, независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ПКП «ИРИС» за 2015 г. не проведена.

Сведения о проведении Общего собрания акционеров

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» по итогам 2014 года состоялось 01.06.2015г. (протокол от 01.06.2015 г. № 1), со следующей повесткой дня:

1. Избрание Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС»
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПКП «ИРИС».



3. Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» в 2014г.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» за 2014 год.

5. О распределении прибыли ОАО «ПКП «ИРИС» по итогам 2014 года и выплате дивидендов за 2014 год.

6. Утверждение аудитора ОАО «ПКП «ИРИС» на 2015 год.

По итогам проведения годового общего собрания акционеров АО ПКП «ИРИС» были приняты следующие решения (Протокол № 1 от 01.06.2015 г.):

1. Избран Совет директоров АО «ПКП «ИРИС» в составе:

Жемчугов Георгий Александрович;

Новиков Михаил Владимирович;

Петров Андрей Викторович;

Харитонов Николай Юрьевич;

Рогоза Александр Валерьевич.

2. Избрана ревизионная комиссия АО «ПКП «ИРИС» в составе:

Маркин Иван Владимирович;

Тихонова Ольга Анатольевна;

Толкачева Елена Александровна.

3. Годовой отчет по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» в 2014 г. не утвержден.

4. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» за 2014 год, не утверждена.

5. Принято решение прибыль за 2015 год не распределять, дивиденды не выплачивались в связи с получением в 2015 году убытков.

6. Принято решение утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год ООО «А.У.Д.И.» (г. Ростов-на-Дону) победителя конкурса по отбору аудиторских организаций.



28. Внеочередное общее собрание акционеров (номера и дата протокола, вопросы повестки дня).

В 2015 году состоялось одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПКП «ИРИС», которое было проведено 04.06.2015г. (протокол от 04.06.2015 г. № 2), со следующей повесткой дня:

- Утверждение Устава ОАО «ПКП «ИРИС»
- Утверждение положения «О совете директоров ОАО «ПКП «ИРИС»
- Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «ПКП «ИРИС»
- Утверждение положения «О единоличном исполнительном органе ОАО «ПКП «ИРИС»
- Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»

По итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПКП «ИРИС» новая редакция Устава Общества и все Положения утверждены (Протокол № 2 от 04.06.2015 года).

Сведения о Совете директоров Общества

29. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров за период с 01.06.2015 г. по настоящее время:

Состав Совета директоров за период с 31.05.2014 по 01.06.2015:

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 1 от 30.05.2014 г.) сформирован следующий состав Совета директоров Общества:

- Жемчугов Георгий Александрович;
- Вдовиченко Андрей Анатольевич;
- Петров Андрей Викторович;



- Новиков Михаил Владимирович;
- Рогоза Александр Валерьевич.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» (Протокол № 1 от 01.06.2015г.) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Жемчугов Георгий Александрович - главный конструктор АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (образование: высшее).

- Харитонов Николай Юрьевич – руководитель направления Департамента имущественных отношений ОАО «ОРКК» (образование: высшее);

- Петров Андрей Викторович - начальник НПК – начальник отдела АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (образование: высшее);

- Новиков Михаил Владимирович - главный конструктор по бортовым информационным комплексам АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (образование: высшее);

- Рогоза Александр Валерьевич - начальник научно-производственного комплекса «Космическая и комплексная силовая электромеханика» АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (образование: высшее);

В течение отчетного периода члены Совета директоров не являлись владельцами акций АО «ПКП «ИРИС». Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ПКП «ИРИС» членами Совета директоров не совершались.

30. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протокол заседаний, рассмотренные вопросы).

Решением Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС» (протокол №5 от 15.12.2010) утверждено положение «О Комитете по аудиту и финансам Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС». Персональный состав Комитета по аудиту и финансам не утвержден, в связи с чем, заседания в 2015 году не проводились.



31. *Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).*

Протокол № 1 от 05.02.2015г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров по кандидатурам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.

3. Финансово-экономическое положение Общества по состоянию на 01.01.2015 г.

4. Утверждение приоритетных направлений Общества на 2015 год.

5. Рассмотрение и утверждение цены для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита Открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» за 2015-2016годы

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению отсутствие предложений акционеров о включении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. По предложениям акционера ОАО «ПКП «ИРИС» включить в списки для голосования:

для избрания Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС»:

- Жемчугова Георгия Александровича;
- Новикова Михаила Владимировича;
- Рогозу Александра Валерьевича;
- Петрова Андрея Викторовича;
- Харитонов Николай Юрьевича.

для избрания Ревизионной комиссии ОАО «ПКП «ИРИС»:



Маркина Ивана Владимировича;

Тихонову Ольгу Анатольевну;

Толкачеву Елену Александровну

3. Принять к сведению информацию о текущем финансово-экономическом положении Общества.

4. Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» на 2015 год.

5. Утвердить цену для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита Открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» за 2015-2016годы в сумме 500 000 рублей.

Протокол № 2 от 13.03.2015г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение антикризисной программы ОАО «ПКП «ИРИС».

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Принять антикризисную программу к сведению и поручить генеральному директору ОАО «ПКП «ИРИС» Пунтусу А.П. в срок до 30.03.2015г конкретизировать ее в части дополнения конкретными действиями с финансовым обоснованием:

Протокол № 3 от 20.03.2015 г.

Повестка дня:

1. О подготовке предгодového заседания Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС».

2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»



3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»

4. Решение вопросов, связанных с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»: форма проведения годового общего собрания акционеров дата, место, время проведения общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2015 год.

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Поручено генеральному директору Общества Пунтусу А.П. в срок до 20 апреля 2015г подготовить и представить Совету директоров ОАО «ПКП «ИРИС» для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Созвать годовое общее собрания акционеров на 01 июня 2015г

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» следующие вопросы:

1)Избрание Совета директоров АО «ПКП «ИРИС».

2)Избрание ревизионной комиссии АО «ПКП «ИРИС».

3)Утверждение годового отчета по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» в 2014г.

4)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, по итогам деятельности ОАО «ПКП «ИРИС» за 2014 год.

5)О распределении прибыли ОАО «ПКП «ИРИС» по итогам 2014 года.

6)Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

4. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» и утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 14.04.2015г

5. Утвердить ключевые показатели эффективности на 2015 год



Протокол № 4 от 15.04.2015 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении заявления генерального директора ОАО «ПКП «ИРИС» об увольнении.

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Поручено председателю Совета директоров Вдовиченко направить в трехдневный срок акционерам Общества уведомление о заявлении генерального директора ОАО «ПКП «ИРИС» Пунтуса А.П. об увольнении, обратиться к акционерам Общества с предложением о предоставлении в срок до 27.04.2015г кандидатуры для избрания на должность генерального директора ОАО «ПКП «ИРИС».

Протокол №5 от 27.04.2015г

Повестка дня:

1. О финансово-экономическом положении ОАО «ПКП «ИРИС» на 15.04.2015г

2. О выполнении поручений Совета директоров за 2014 корпоративный год

3. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2014год.

4. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2014 году.

5. О распределении прибыли ОАО «ПКП «ИРИС» по итогам 2014 года и выплате дивидендов за 2014 год.

6. Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКП «ИРИС».



7. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества для подготовки к годовому общему собранию акционеров.
8. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
9. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества в 2014 году.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности Общества в 2014 году.
11. О результатах работы по достижению КПЭ Общества по итогам 2014 года.
12. Рассмотрение результатов проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации в целях заключения договора на осуществление обязательного аудита ОАО «ПКП «ИРИС» за 2015 год.
13. О необходимости внесения изменения в Устав ОАО «ПКП «ИРИС».
14. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС».

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Признать текущее финансово-экономическое состояние Общества и ход выполнения им производственной программы, а также исполнения договорных обязательств по итогам 2014 года критически неудовлетворительными.
2. Отметить невыполнение генеральным директором Пунтусом А.П. поручений Совета директоров в части дополнения антикризисной программы.
3. Годовой отчет Общества за 2014 год, с учетом отсутствия заключения Ревизионной комиссии, предварительно не утверждать.
4. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по итогам деятельности общества в 2014 году, с учетом отсутствия заключения Ревизионной комиссии, предварительно не утверждать.



5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» прибыль не распределять и не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году ОАО «ПКП «ИРИС» получены убытки.

6. Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам:

7. Представить акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» комплект материалов:

9. Вознаграждение (премию) единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности за 2014 году не выплачивать в связи с недостижением Обществом плановых показателей.

10. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам деятельности Общества за 2014 году не выплачивать.

11. Информацию о результатах работы Общества по достижению КПЭ Общества по итогам 2014 года принять к сведению.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год общество с ограниченной ответственностью «А.У.Д.И.» (г. Ростов-на-Дону) победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций.

13. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» утвердить устав ОАО «ПКП «ИРИС» в новой редакции.

Рекомендовать общему собранию акционеров общества ОАО «ПКП «ИРИС» утвердить положения «О совете директоров ОАО «ПКП «ИРИС», «О ревизионной комиссии ОАО «ПКП «ИРИС», «О единоличном исполнительном органе ОАО «ПКП «ИРИС», «Об общем собрании акционеров ОАО «ПКП ИРИС»

14. Созвать внеочередное годовое общее собрание акционеров на 04.06.2015 г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава АО «ПКП «ИРИС».



2. Утверждение положения «О совете директоров АО «ПКП «ИРИС»
3. Утверждение положения «О ревизионной комиссии АО «ПКП «ИРИС».
4. Утверждение положения «О единоличном исполнительном органе АО «ПКП «ИРИС»
5. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «ПКП «ИРИС».

Протокол № 6 от 12.05.2015г.

Повестка дня:

1. Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»
2. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПКП «ИРИС»
3. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС».

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Утверждена форма и содержание бюллетеней для голосования.
2. Представить акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» комплект материалов.
3. Возложить обязанности председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» на члена Совета директоров Жемчугова Г.А., секретаря внеочередного общего собрания акционеров — на секретаря Совета директоров Симонову Л.А.

В случае невозможного личного участия члена Совета директоров Жемчугова Г.А. во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПКП «ИРИС», возложить обязанности председателя собрания на члена Совета директоров Рогозу А.В.



Функции счетной комиссии возложить на регистратора ООО «ДонФАО»

Протокол № 7-2015/СД от 23.12.2015г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «ПКП «ИРИС»
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров АО «ПКП «ИРИС».
3. Назначение корпоративного секретаря Общества.
4. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год.
5. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года и за 9 месяцев 2015 года, в том числе:
 - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
 - об исполнении бюджета Общества;
 - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.
6. О финансовых результатах Общества и краткосрочных перспективах развития.
7. О выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества.

По результатам проведения заседания Совета директоров были приняты следующие решения:

1. Избрать председателем Совета директоров АО «ПКП «ИРИС» Новикова Михаила Владимировича.
2. Избрать заместителем председателя Совета директоров АО «ПКП «ИРИС» Харитонову Николаю Юрьевича.
3. Временно возложить исполнение функций корпоративного секретаря на Ярового В.А. (И.О. помощника генерального директора по юридическим



вопросам АО «ПКП «ИРИС») до момента утверждения Положения «О корпоративном секретаре АО «ПКП «ИРИС» и избрания корпоративного секретаря Общества.

4. Утвердить План работы Совета директоров АО «ПКП «ИРИС» на 2015-2016 корпоративный год (Приложение 1).

5. Принять к сведению отчёт о деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года и 9 месяцев 2015 года.

6. Принять к сведению доклад генерального директора А.П. Пунтуса о финансовых результатах Общества и краткосрочных перспективах развития.

7. Принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества.

Положение «О Совете директоров АО «ПКП «ИРИС» утверждено решением внеочередного собрания акционеров 04.06.2015 г. (протокол от № 2).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества не принимались

34. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались

35. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества.



Общим собранием акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПКП «ИРИС» не принималось.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

36. *Количество членов ревизионной комиссии:* 3 (три).

37. *ФИО и должности членов ревизионной комиссии:*

Состав Ревизионной комиссии за период с 31.05.2014 по 01.06.2015:

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 1 от 30.05.2014 г.) сформирован следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

- Ильина Марина Алексеевна — руководитель финансово-экономической службы ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование - высшее;

- Тихонова Ольга Анатольевна — ведущий специалист по корпоративному учету, отчетности, методологии и контроллингу ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование - высшее;

- Долгих Елена Николаевна — специалист по корпоративному учету, отчетности, методологии и контроллингу ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование — высшее.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол от 01.06.2015 года № 1) сформирован следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Маркин Иван Владимирович - заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование - высшее;

2. Тихонова Ольга Анатольевна - ведущий специалист по корпоративному учету, отчетности, методологии и контроллингу АО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование - высшее;

3. Толкачева Елена Александровна - заместитель главного бухгалтера АО «Корпорация «ВНИИЭМ», образование — высшее.



38. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

Общим собранием акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ПКП «ИРИС» не принималось.

Сведения об исполнительном органе Общества

39. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в отчетном году.

В соответствии с Уставом ОАО «ПКП «ИРИС» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПКП «ИРИС» 06.12.2012г. (протокол от № 1) избран на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «ПКП «ИРИС» Пунтус Андрей Петрович.

Краткие биографические данные:

Родился 06.11.1979 г. в г. Южноуральск, Челябинской обл., Российская Федерация.

Образование – высшее.

Окончил – ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» (2010 год), ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (2014 год).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

05.2003 — 08.2008 г.г. - генеральный директор ООО «Навигатор»;



09.2008 — 02.2011 г.г. - финансовый директор ООО «КогалымГазИнвест»;

04.2011 — 12.2011 г.г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПКП «ИРИС»;

12.2011-12.2012 г.г. - И.О. генерального директора ОАО «ПКП «ИРИС»;

12.2012 по н.в. - генеральный директор АО «ПКП «ИРИС»;

Генеральный директор не владеет акциями АО «ПКП «ИРИС».

40. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)

Положение о вознаграждении исполнительного органа ОАО «ПКП «ИРИС» в Обществе не утверждено.

41. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

В 2015 году генеральному директору ОАО «ПКП «ИРИС» выплачивалась заработная плата, размер которой определена трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору по итогам 2015 года не выплачивалось. Информация о размере вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывалась.

Положение акционерного общества в отрасли

42. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.



АО «ПКП «ИРИС» зарегистрировано 01.02.2010 г. АО «ПКП «ИРИС» является правопреемником ФГУП «ПКП «ИРИС», имеющего более чем полувековой опыт создания высоконадежных автоматизированных систем управления, систем контроля параметров, агрегатов бесперебойного электропитания и статических преобразователей электроэнергии как для оборонной, так и для других отраслей промышленности, микропроцессорных систем управления и диагностики для различных типов электровозов, конструктивов для монтажа средств автоматизации, а также другой аппаратуры.

АО «ПКП «ИРИС» выполняет полный комплекс работ по созданию и внедрению аппаратуры: разработку конструкторской документации и программного обеспечения, изготовление и испытания аппаратуры, её наладку, поставку, шефмонтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание на объектах.

Предприятие имеет необходимое производственное оборудование, позволяющее осуществлять не только ОКР, но и опытное, единичное и серийное производство разрабатываемой продукции.

Качество разработанной и изготовленной аппаратуры подтверждается проведением электрических, механических и климатических испытаний изготовленной аппаратуры на специальных стендах.

АО «ПКП «ИРИС» имеет необходимые лицензии на осуществление предусмотренных Уставом видов деятельности.

Система менеджмента качества АО «ПКП «ИРИС» разработана, внедрена и основана на требованиях ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, РК-11, РК-11-КТ, ОСТ 134-1028-2012 и других нормативных документов по стандартизации, включая стандарты СРПП ВТ. Соответствие СМК установленным требованиям применительно к разработке, производству и обслуживанию военной техники классов ЕКПС 1430, 1440, 1450, 5830, 6110, 7015, 7042, 7055 подтверждено сертификатом соответствия



№ 023 от 10.06.2013 г., выданным органом по сертификации Системы «Оборонсертифика».

На предприятии аккредитовано представительство ВП МО РФ.

Ряд работ выполнялся под наблюдением Российского морского регистра судоходства. Предприятие имеет официальное свидетельство Российского морского регистра судоходства о признании его в качестве изготовителя электротехнического оборудования.

В 2015 году Общество вело свою деятельность по четырем основным бизнес-направлениям:

1. Ракетно-космическая тематика (отраслевая).
2. Тематика РЖД.
3. Системы контроля параметров и диагностики литий-ионных аккумуляторных батарей.
4. Агрегаты бесперебойного электропитания и статические преобразователи электроэнергии.

1. Работы по ракетно-космической тематике осуществляются на основе лицензии на ракетно-космическую деятельность №1125К от 8 июня 2009 г. и представлены двумя направлениями:

а) техническое обслуживание технологических систем стартовых комплексов, участие в подготовке и проведении штатных работ по подготовке и пуску РКН «Протон».

б) разработка и изготовление высоконадёжных программно-аппаратных комплексов, автоматизированных систем управления для испытательных станций, стартовых и технических комплексов РКН. Модернизация систем, ранее поставленных на объекты.

Работы по первому направлению имеют относительно небольшой, но стабильный объем, их интенсивность полностью определяется интенсивностью пусков РКН. Так за 2015 год объем таких работ составил 2 447,5 тыс. руб.



По второму направлению в 2015 году Обществом выполнялось несколько работ:

в ходе выполнения ОКР «Байконур НКИ» по модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур в рамках СЧ ОКР проводилась разработка КД, ПО и изготовление комплекта аппаратуры для модернизации системы управления системой термостатирования приборных отсеков 14Г332 на СК 8П882К;

- в рамках ОКР «Байконур НКИ» по модернизации объектов наземной космической инфраструктуры проводилась разработка КД, ПО и изготовление комплекта аппаратуры модернизированной системы управления термостатированием компонентов топлива 421НС41 для СК 8П882К космодрома Байконур;

- в рамках выполнения СЧ ОКР "Разработка РКД, изготовление технических средств автоматизированной испытательной системы, ВК СС БВС, изготовление АИС и ССБВС" (автоматизированная испытательная система и вычислительный комплекс системы сопряжения с бортовыми вычислительными средствами для проведения испытаний изделий на техническом и стартовом комплексе) изготовлено дополнительное оборудование. На объекте эксплуатации принималось участие в автономных, комплексных и летных испытаниях АИС.

Общий объем собственных работ по отраслевой тематике, выполненный в 2015 году, составил 39 902,9 тыс. руб. В ближайшей перспективе (2016-2017 годы) Общество в соответствии с оформленными договорами должно выполнить работ по указанной тематике на сумму около 7 434 тыс.. руб. Возможность дальнейшего роста объемов выполняемых работ по этой тематике зависит, прежде всего, от результатов участия в соответствующих тендерах головных исполнителей работ, привлекающих, как правило, в качестве соисполнителей, предприятия в рамках уже сложившейся кооперации.



Основные конкуренты Общества в данной области — ЗАО «СКБ ОРИОН», г. Санкт-Петербург и ОАО «НИИ КП», г. Москва.

2. Тематика РЖД.

В рамках этого сегмента рынка в 2015 году Обществом выполнялись работы по следующим направлениям:

- разработка и поставка аппаратуры комплексных систем автоматизации управления и диагностики сортировочных горок ОАО «РЖД»;

- поставка аппаратуры и запчастей для микропроцессорных систем управления и диагностики электровозов;

- поставка блоков управления, сбора и отображения информации для электровозов ЭП20.

По первому направлению Обществом изготовлены органы управления и КД на КПА проверки компонентов пультов операторов, разработана КД и изготовлены пульты и шкафы для автоматизации процессов роспуска составов на сортировочных горках ОАО «РЖД».

По второму направлению выполнялись работы:

- изготовление и поставка микропроцессорных систем управления и диагностики (МСУД) для электровозов ВЛ80тк и ЭП1.

- изготовление и поставка запчастей к МСУД.

- диагностика и восстановление находящихся в эксплуатации комплектов аппаратуры МСУД электровозов ЭП1 и ВЛ80тк/ск.

- изготовление и поставка дисплейных модулей ДМ1041, контроллеров машиниста КМБ2 и МКМ2, блоков сенсорных клавиш СК1 и СК2, блоков ДВ, ДР и БР, терминаторов и комплектов соединительных кабелей для электровозов ЭП20.

- разработка и поставка для электровозов ЭП20 и 2ЭС5 комплектов из трех шкафов, предназначенных для монтажа в них электрооборудования электровозов.



Общий объем работ по тематике РЖД, выполненный в 2015 году, составил 55 038,7 тыс.руб. против 67 190,3 тыс. руб. в 2014 году. Основные конкуренты Общества в данном сегменте рынка — ЗАО «ЛЭС», г. Новочеркасск, ОАО «НИИЭМ», г. Истра Московской обл. и ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО «ЭЛТЕЗА» и ОАО НИИАС г. Москва.

3. Системы контроля параметров, управления и защиты литий-ионных аккумуляторных батарей.

Изготовлена и поставлена заказчику с комплектами ЭД и ЗИП система контроля, управления и защиты СУ-442ЛИ-2.

Выполнены работы по корректировке документации составных частей системы СУ-443ЛИ.

Объем работ по данной тематике составил 44 246,23 тыс.руб.

Основным конкурентом общества в данном направлении является ЦНИИ СЭТ (г. Санкт-Петербург), ОАО «АВЭКС» (г. Москва), НИИ Энергетики (г. Новочеркасск Ростовской обл.).

4. Агрегаты бесперебойного электропитания и статические преобразователи электроэнергии.

По данному направлению выполнялись работы по изготовлению и поставке модулей ММППТ, МФ, комплекта монтажного, по ремонту ранее поставленных заказчику модулей.

Объем работ за 2015 год — 953,98 тыс.руб.

Основные конкуренты АО «ПКП «ИРИС» в данном сегменте рынка — ОАО «СУП» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «НИИЭМ» (г. Истра Московской обл.).

Основные направления развития акционерного Общества

В порядке реализации предусмотренных в «Приоритетных направлениях деятельности АО «ПКП «ИРИС» на 2015год задач по повышению управляемости процессов разработки и производства продукции



за счет развития АСУ предприятия, внедрения специализированных программных комплексов выполнялись следующие мероприятия:

- внедрение блока в программный комплекс «Электронный склад предприятия». «Входной контроль покупных комплектующих изделий»
- модернизация и развитие технической инфраструктуры Общества (корпоративная компьютерная сеть, оборудование и линии доступа к сети Интернет, оборудование и линии связи внутренней и городской телефонии, оргтехника для выпуска технической документации);
- внедрение информационной системы «1С. Документооборот 8 КОРП». Внедрение блока управления внутренней организационно-распорядительной документацией.
- внедрение блока в программный комплекс «Электронный склад предприятия». «Управление восстановлением продукции»

В 2015 году работы и мероприятия по улучшению условий труда работников, совершенствованию инфраструктуры предприятия не проводились.

Программа отчуждения непрофильных активов в Общества не утверждена.

43. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия Советом директоров, норма протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации).

Стратегии и программы развития Общества не утверждались.

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждено Советом директоров Общества (Протокол от 20.03.2015 г. № 3).



Состав КПЭ приведен в таблице ниже:

Наименование показателей		План	Факт	+/-
1	Размер дивидендов, руб. на акцию	0	0	0
2	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC), %	-0,57	-2,04	-1,47
3	Рентабельность по чистой прибыли	-1,68	-4,09	-2,41
4	Чистая прибыль, млн. руб.	-1,71	-5,79	-4,08
5	Производительность труда, млн. руб./чел.	0,41	0,58	0,17
6	Выполнение тематического плана в рамках государственных программ, %	100	76,66	-23,34
7	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение 3-х лет в реальном выражении, %	100	0	-100
8	Непревышение плановой себестоимости реализованной продукции, работ, услуг, %	100	0	-100

Изменений в систему ключевых показателей эффективности, в том числе в целевые значения, не вносилось.

44. Объем инвестиции в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).

В 2015 году инвестиции не осуществлялись.

Структура акционерного общества

45. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).

Общество участвует в следующих организациях:

1. Открытое акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» (г. Москва).



Доля Общества в уставном капитале ОАО «Корпорация «Монтажспецстрой»: 0,03% (4317 обыкновенных именных акций).

Основной вид деятельности: Организация строительного производства для обеспечения ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В течение отчетного периода дивиденды по имеющимся у Общества акциям не выплачивались.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС МСУД СЕРВИС» (г. Ростов-на-Дону).

Доля Общества в уставном капитале ООО «ИРИС МСУД СЕРВИС» 40 %.

Основной вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической аппаратуры.

В течение отчетного периода дивиденды по имеющейся у Общества доли не выплачивались.

46. *Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.*

Общество не участвует в уставных капиталах хозяйствующих субъектов с долей участия от 2 до 20 процентов.

47. *Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.*

Общество с ограниченной ответственностью «ИРИС МСУД СЕРВИС».
Доля Общества в уставном капитале ООО «ИРИС МСУД СЕРВИС» 40 %.

Основной вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической аппаратуры.



В течение отчетного периода дивиденды по имеющейся у Общества доли не выплачивались.

48. Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

Общество не имеет дочерних обществ.

49. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

Общество входит в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» наряду со следующими предприятиями.

- 1) Закрытое акционерное общество «Новатор»
- 2) Акционерное общество «Московский завод электромеханической аппаратуры»
- 3) Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электромеханики»
- 4) Открытое акционерное общество «Научно-Производственное Объединение «Новатор»
- 5) Закрытое акционерное общество «Международные космические технологии».

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

За отчетный период АО «ПКП «ИРИС» договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (лучше просто

51. Характеристика деятельности Общества за отчетный период.



Выручка за 2015г. от реализации по основной деятельности составила **141 531 тыс.руб.**(без учета НДС), что составляет **95,3 %** от общей суммы реализации.

Дополнительно получено доходов от прочих видов деятельности:

Вид деятельности	Выручка без учета НДС, тыс.руб.	Процент от общей выручки
Доход от аренды	3805	2,6%
Проценты к получению	9	0
Прочие доходы (услуг)	3241	2,1%
ИТОГО	7055	4,7 %

Всего сумма доходов за 2015год составила – 148 586 тыс. руб.

Доходы от реализации по основной деятельности за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2013год – **231 515 тыс руб.**;
- 2014 год –**142 381 тыс руб.**;

Показатели для детального анализа:

Показатель	2015 год	2014 год	Изменения, %
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	141531	142381	-0,5
Валовая прибыль, тыс. руб.	17947	27730	< 35,3
Чистая прибыль, тыс. руб.	-5790	-3636	< 37,2
Чистые активы, тыс. руб.	297860	303651	< 1,9
Краткосрочные обязательства всего	141025	148 458	< 5
в том числе			
-Заемные средства	2265	3 262	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.,	56493	34 689	> 38,5
в т.ч.: покупатели и заказчики			
Кредиторская задолженность, тыс.руб., в т.ч.	138452	145195	< 4,9
поставщики и подрядчики			

Сумма кредиторской (краткосрочной) задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2015 г составила 138452 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 11640 тыс. руб.,
- авансы полученные 75003 тыс.руб.,
- расчеты по налогам и сборам 32583 тыс.руб.,
- внебюджетные фонды 8888 тыс.руб.,
- по оплате труда 3853 тыс.руб



- прочая задолженность 6484 тыс. руб.
- краткосрочные займы 2265 тыс.руб.

Состав кредиторской задолженности

Задолженность	2015 год	2014 год	Доля в общем объеме % 2015 г
Поставщики и подрядчики	11640	4883	8,3
Авансы полученные	75003	108196	53,2
Расчеты по налогам и сборам	32583	21963	23,2
Расчеты по соцстрахованию	8888	4641	6,3
Расчеты с персоналом по оплате труда	3853	4765	2,7
Прочая кредит. задолженность	6484	746	4,6
Заемные средства	2265	3263	1,7
всего	141025	148 458	100%

Основной удельный вес кредиторской задолженности приходится на авансы, полученные от Заказчиков (53,2 %).

Состав дебиторской задолженности

Задолженность	2015 год	2014 год	Доля в общем объеме %
Покупатели и заказчики	49215	31676	87,1
Авансы выданные	5917	1509	10,5
Прочая дебиторская задолженность	1361	1503	2,4
всего	56493	34689	100%

Сумма дебиторской (краткосрочной) задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила всего 56493 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками 49215 тыс. руб.,
- авансы выданные 5917 тыс.руб.,
- прочая задолженность 1361 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Основной удельный вес дебиторской задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков (87,1%).

52. Сведения о социальных показателях:

Средняя численность работников: 246 чел.

Фонд заработной платы: 51440 тыс.руб.

Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС- 15701 тыс.руб.

Средняя заработная плата составила 17 426, 0 руб.,



53. Структура имущества и источники его формирования

1.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	333127	333 326	73,7	75,5	199	>1,8
в том числе:						
основные средства	332 979	332 001	73,7	75,6	- 779	<1,9
нематериальные активы	—	—				
2. Оборотные, всего	118982	105559	21,2	24,1	-13423	>2,9
в том числе:						
запасы	78 338	49 054	17,3	11,2	-29284	<6,1
дебиторская задолженность	34 689	56493	7,8	12,9	21804	>5,1
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	5 933	11	1,3	0,00	-5922	<1,3
ПАССИВ						
1. Собственный капитал	303 651	297 860	67,1	67,8	-5791	>0,7
2. Долгосрочные обязательства, всего	—	—				
в том числе:						
заемные средства	—	—				
3. Краткосрочные обязательства*, всего	145 195	138 452	32,1	31,5	-6743	<0,6
в том числе:						
заемные средства	3 263	2 265	0,7	0,5	-998	<0,2
ВалВалюта баланса	452 108	438 885				

* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что по состоянию на 31.12.2015 в активах организации доля текущих активов



составляет менее одной четвертой части, а внеоборотных средств, соответственно, более трех четвертых. За счет не погашенной задолженности покупателями и снижению запасов активы организации за весь период уменьшились более чем на 3 %. Одновременно с уменьшением роста активов, собственный капитал уменьшился на 0,7 %, что свидетельствует об отрицательной динамике имущественного положения организации.

Оценка стоимости чистых активов организации:

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± %, ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
1. Чистые активы	303651	297860	67,2	67,8	-5791	-1,9
2. Уставный капитал	359 582	359 582	79,5	79,5	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-55931	-61722	-12,4	-17,2	-3 914	↓

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода меньше уставного капитала на 17,2 %. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение, и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Разница между размером Уставного капитала и стоимостью чистых активов:

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Стоимость чистых активов АО (ЧА)	297 860	303 651	307 565	359 715
Уставный капитал (УК)	359 582	359 582	359 582	359 582
Разница между размером ЧА и УК	(-61 722)	(-55 931)	(-52 017)	133



В случае, если по истечению двух лет с момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество должно раскрыть этот факт в своей отчетности и, если в течение последующего года ситуация не изменится, уменьшить свой уставный капитал (ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

К тому же необходимо отметить снижение чистых активов на 1,3% за год. То есть наблюдается одновременно и критическое положение на конец периода и ухудшение показателя в течение периода. Сохранение имевшей место тенденции способно привести Общество к банкротству.

Обществом в отчетном году были использованы следующие энергетические ресурсы:

газ горючий природный — 287 тыс. куб. м на сумму 1 715,1 тыс. руб.;

электрическая энергия- 523 тыс.кВт-час на сумму 2 224,2 тыс. руб.;

бензин автомобильный — 6,3 тонн на сумму 175,9 тыс. руб.;

В течение 2014 в Обществе выполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности деятельности производства:

- исполнялся план мероприятий по снижению затрат на энергоносители и реконструкции систем энергоресурсоснабжения на 2010-2014 годы;
- производилась поэтапная замена люминесцентных светильников старых конструкций на новые с повышенным качеством светоотражающих поверхностей и большим ресурсом ламп;
- производилась замена в системах освещения ламп накаливания на энергосберегающие;
- в период подготовки к отопительному сезону проводились комплексные мероприятия по снижению теплопотерь в помещениях (ремонт и уплотнение окон и дверей, создание входных тамбуров).



Поступление денежных средств от продажи продукции, товаров, работ и услуг в 2015 г. составило 107 649 тыс. руб. На 2015 г., согласно финансовому плану, был запланирован объём поступления денежных средств в размере 114878 млн. руб., фактическое выполнение составило 93,71%, что обусловлено отсутствием авансирования по некоторым заказам, переносом сроков по инициативе заказчиков на следующий временной период и задержкой окончательных расчётов за отгруженную Обществом продукцию.

Объём выполненных работ в 2015 г. уменьшился на 850 тыс. рублей по сравнению с 2014 г.

Выполнение тематического плана (плана производства) в 2015 г. (план – 178,9 млн. руб.), составило 76,66 %, что объясняется так же переносом сроков выполнения работ по инициативе заказчика и отсутствием авансирования по некоторым договорам.

За счет уменьшения численности производственного персонала в 2015 году производительность труда увеличилось на 0,62 %, а за счет сокращения рабочей недели средняя заработная плата составила 17,42 тыс. руб. и снижение по сравнению с 2014 годом составило

Объём выпуска продукции по итогам 2015 г. составил 141 531 тыс. руб.

Информация о крупных сделках

54. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году не совершались.



Информация о сделках с заинтересованностью

55. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году не совершались.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

56. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение прибыль не распределять и не выплачивать дивиденды в связи с получением Обществом убытков по итогам деятельности Общества в 2015 году.

57. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей).

В федеральный бюджет дивиденды не перечислялись.

58. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Общество не имеет.

59. Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой прибыли).

В резервный фонд Общества по решению годового общего собрания акционеров денежные средства не направлялись.



60. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).

В иные фонды Общества средства не направлялись.

61. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли).

Денежные средства на реализацию инвестиционных проектов не направлялись.

62. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

Инвестиционные проекты (программы) не утверждались.

63. Иные направления использования чистой прибыли.

Чистая прибыль в отчетном году отсутствовала.

64. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственной поддержки в отчетном году Общество не получало.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Стратегия Общества в управлении рисками заключается в определении подходов к выбору того или иного метода оценки, предсказания, профилактики, недопущения рисков или адекватного реагирования в случае наступления рискованного события.

Управление рисками в Обществе осуществляется на базе непрерывного мониторинга среды функционирования, анализа возникающих угроз и открывающихся возможностей, стратегического планирования и корпоративного контроля, эффективного обмена информацией с заинтересованными сторонами.



Общество обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о себе, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности. Риск возникновения у Общества убытков в результате потери деловой репутации минимален.

65. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год в 2015 году Обществом не осуществлялись.

66. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2015 года имеются следующие неоконченные судебные разбирательства, в которых АО «ПКП «ИРИС» выступает ответчиком:

- по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия научно-технический центр «Охрана» (1037739110265, ИНН 7710024288) о взыскании задолженности и неустойки в размере 1 504 292, 71 руб. (дело № А53-26880/2015);
- по заявлению ООО «Август-СБ» о признании АО «ПКП «ИРИС» банкротом (дело № А53-33244/2015);
- по по исковому заявлению открытого акционерного общества «РКК «Энергия» о взыскании денежных средств в размере 51 211 750, 00 руб.

Иных неоконченных дел в отношении АО «ПКП «ИРИС» в Арбитражных судах, а также судах общей юрисдикции не имеется.



67. *Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.*

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало бы в качестве истца в 2015 году в Арбитражных судах или судах общей юрисдикции не имеется.

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

Препятствующие деятельности Общества обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью и сезонными наводнениями, маловероятны. Данных о возможности террористических проявлений в отношении Общества не имеется.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

69. *Поручения Президента Российской Федерации.*

По осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации (подпункт «е» поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846).

На заседании Совета директоров Общества, проведенном 05.04.2012г. (протокол № 2), утверждено Положение «О закупочной деятельности АО «ПКП «ИРИС», разработанное на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

70. *Поручения Правительства Российской Федерации.*



Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности акционерного общества (директивы Председателя Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13)

На заседании Совета директоров Общества, проведенном 05.04.2012г. (протокол № 2), утверждено Положение «О закупочной деятельности ОАО «ПКП «ИРИС», разработанное на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

План закупок и отчет о выполнении плана закупок своевременно публикуются на сайте <http://zakupki.gov.ru> и сайте Общества <http://www.pkpiris.ru>

Информация о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

АО «ПКП «ИРИС» соблюдают основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», в части, не противоречащей требованиям Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004г. № 738.

Уставом акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» и сложившейся практикой функционирования системы управления Общества предусмотрена реализация следующих основных положений Кодекса корпоративного поведения:

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции.



Акционерам предоставлена возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе.

Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Генерального директора Общества, в том числе посредством осуществления контроля его деятельности. Подписание трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Председателем Совета директоров является независимый директор.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам года могут выплачиваться по решению общего собрания акционеров о распределении прибыли, принятому в соответствии с рекомендациями Совета директоров, в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Генеральный директор
АО «ПКП «ИРИС»

А.П. Пунтус

Главный бухгалтер
АО «ПКП «ИРИС»

Е.Ю. Шадрина