

УТВЕРЖДЕН:

**Решением общего собрания акционеров от
«26» июня 2017г. (протокол № 29 от
28.06..2017г.)**

**Предварительно утвержден
Решением Совета директоров от 12.05.2017г.
(протокол № 15 от 15.05.2017г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД «СИГНАЛ»
ЗА 2016 ГОД**

Г.Ставрополь

2017г.

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества:	10
Общее собрание акционеров.....	10
Совет директоров Общества.....	12
Исполнительный орган общества.....	34
Ревизионная комиссия.....	36
Отдел аудита и внутреннего контроля.....	49
3. Положение акционерного Общества в отрасли.....	52
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	53
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	55
6. Основные показатели финансовой деятельности Общества.....	57
7. Сведения о состоянии СМК организации.....	63
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	66
9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	66
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	67
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	100
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	101
13. Перспективы развития акционерного общества.....	121
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.....	121
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.....	123

I. Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Далее – Общество)

Сокращенное наименование Общества: ПАО «Сигнал»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Организация зарегистрирована до 01.07.2002г.

Номер государственной регистрации: 1624. Дата регистрации: 21.09.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Ставрополя. Основной государственный регистрационный номер: 1022601930537. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.07.2002г. Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя.

В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 01.09.2014 г., Общество переименовано из открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», о чем 29 января 2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152651049990.

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» является правопреемником всех прав и обязательств открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

3. Субъект Российской Федерации: Ставропольский край

4. Юридический адрес Общества: г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А

5. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А

6. Контактный телефон: (8652) 77-98-35

7. Факс: (8652) 77-93-78

8. Адрес электронной почты: signal@stav.ru

9. Основной вид деятельности:

В соответствии с Уставом Общества, основными целями деятельности

Общества являются извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Для достижения цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно: техники радиоэлектронной борьбы;
- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство спецтехники для внутреннего и внешнего рынка (экспорт);
- производство, ремонт и гарантийное обслуживание военной техники в интересах Министерства обороны и других министерств РФ с соблюдением требований Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;
- проектирование и производство электро- и радиотехнического оборудования для нефтяной и газовой промышленности;
- проектирование, разработка, производство электро-, радио- и прочих видов товаров народного потребления;
- проектирование, производство, ремонт и реализация средств измерения и коммерческого учета электроэнергии и других средств измерения;
- выработка и реализация тепловой и электрической энергии;
- испытание военной техники;
- проведение испытаний товаров народного потребления, гражданской продукции, в том числе для целей сертификации;
- туристическая деятельность;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления из всех видов материалов и

комплектующих;

- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- оказание патентно-лицензионных услуг;
- производство и реализация программного продукта;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
- производство электротехнических и радиотехнических приборов и аппаратов;
- производство галантерейных изделий;
- производство мебели;
- строительное производство, в т.ч. производство и реализация строительных материалов;
- производство химической продукции;
- открытие магазинов и других объектов торговли;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в т.ч. междугородних;
- маркетинг и рекламная деятельность;
- открытие ресторанов, баров, кафе;
- издательская и рекламная деятельность;
- ремонт и прокат бытовой аппаратуры и приборов всех видов;
- выездная, розничная, мелкооптовая, оптовая торговля;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- сдача в аренду имеющихся производственных площадей, спортивных залов,

территории;

- организация спортивных мероприятий, в т.ч. на коммерческой основе;
- открывать гостиницы, кемпинги и эксплуатировать их;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В отношении Общества действует специальное право на участие Российской Федерации в управление акционерным обществом. Специальное право действует

до принятия решения о его прекращении.

Срок деятельности Общества не ограничен.

10. Штатная численность работников общества: 2118

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: в перечень стратегических акционерных обществ включено.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Регистратором Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1 - Филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в г. Краснодаре, расположенный по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 30/1, офис 902 (в соответствии с изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 01.09.2014 г., Общество переименовано из закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» в акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»).

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 г. без ограничения срока действия.

13. Периодические печатные издания, используемые Обществом для публикации сообщений о проведении собраний акционеров: газета «Ставропольская правда».

14. Размер уставного капитала, руб. на 31.12.2016г.: 263 490 350 руб.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

15. Общее количество акций: 5 269 807 шт.

Количество размещённых акций ПАО «Сигнал» с момента регистрации увеличилось на 4 152 171 обыкновенную акцию. Количество акционеров с 1.01.2016г. по 31.12.2016 г. уменьшилось с 2339 до 2132.

16. Количество обыкновенных акций: 5 032 747

17. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 251 637 350

18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-30990-Е (прежний государственный регистрационный номер 21-1-01437 от 30.06.1997 аннулирован решением РО

ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. с присвоением нового; на основании приказа МУ СБР в ЮФО г. Ростов-на-Дону от 09 сентября 2013г. аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 001D; на основании приказа ГУ Банка России по Ростовской области от 13 апреля 2014г. № ОДТ-195 аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 002D; решением Банка России от 30.04.2015г. аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска 003D; на основании решения Отделения по Ростовской области Южного управления Центрального банка Российской Федерации № РУ17-8/404 аннулирован индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ПАО «Сигнал» 004D.

19. Количество привилегированных акций: 237 060

20. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 11 853 000

21. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-30990-Е (прежний государственный регистрационный номер 21-1-01437 от 30.06.1997 аннулирован решением РО ФСФР России в ЮФО 19.07.2006г. с присвоением нового)

22. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 4,07625 (в том числе Ставропольский край в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края - 3,36824%).

23. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 4,268266 (в том числе Ставропольский край в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края - 3,526901%)

24. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0

25. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) на 31.12.2016г.:

1. Акционерное общество «Концерн радиоэлектронные технологии» (42,85288%).

Доля АО «КРЭТ» по обыкновенным акциям, %: 44,871399

Доля АО «КРЭТ» по привилегированным акциям, %: 0

2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (42,43907%).

Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям, %: 44,438097

Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям, %: 0

3. Ставропольский край в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края (3,36824%).

Доля Министерства имущественных отношений Ставропольского края по обыкновенным акциям, %: 3,526901

Доля Министерства имущественных отношений Ставропольского края по привилегированным акциям, %: 0

4. Автономная Некоммерческая Организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт» (2,84756%).

Доля Автономная Некоммерческая Организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт» по обыкновенным акциям, %: 2,981692

Доля Автономная Некоммерческая Организация «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт» по привилегированным акциям, %: 0

26. В отчётном периоде увеличение уставного капитала не происходило, дополнительные эмиссии не производились.

27. *Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом: имеется (бессрочное)*

28. *Полное наименование и адрес аудитора общества:*

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ООО «ГФ»). ОГРН 1082312000110.

ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская Палата», о чем 25 июня 2015 года сделана запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11203052793.

Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2

Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина, д. 9А, стр. 7.

29. Структура холдинга (при наличии):

Общество входит в интегрированную структуру Акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии" Государственной корпорации "Ростех".

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

30. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): В адрес Общества в порядке подготовки к собранию акционеров в 2016 году поступили три предложения от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества. Предложения поступили от:

1. Министерства имущественных отношений Ставропольского края, являющегося на момент подачи предложений владельцем (3,52690 %) голосующих акций Общества;
2. АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», являющегося на момент подачи предложений владельцем (44,87140%) голосующих акций Общества;
3. Автономной некоммерческой организации «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт», являющегося на момент подачи предложений владельцем (2,98169 %) голосующих акций Общества;

Годовое общее собрание акционеров проводилось 17.06.2016г. (протокол № 28 от 21.06.2016г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества

членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 9. Утверждение аудитора Общества.
 10. О внесении изменений в Устав Общества.
 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Все решения общего собрания акционеров выполнены.

31. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): Внеочередные общее собрание акционеров проводилось 22 января 2016 года (протокол № 27 от 26.01.16г.) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об отмене Положения о генеральном директоре Общества.
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Все решения общего собрания акционеров выполнены.

Совет директоров

32. 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 с 29.05.2015г. по 17.06.2016г.

1.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Золотов Игорь Валерьевич</i>
Год рождения	<i>1963</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище. Военная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 02.2008-11.2013гг. Организация: Государственная Корпорация «Ростех» Должность: Начальник Управления Период:11.2013- настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: Зам. генерального директора по внешнеэкономической деятельности и региональной политике</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
2.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Гайнутдинов Анвар Талгатович</i>
Год рождения	<i>1951</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Казанский химико-технологический институт)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: с 07.2009г. по 31.12.16г. Организация: АО «КРЭТ» Должность: Руководитель Аппарата генерального директора</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>

обыкновенных акций эмитента	
3.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Зверев Владимир Львович</i>
Год рождения	<i>1976</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Военный университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2008 -2012 гг.</i> <i>Организация: ГК «Ростехнологии»</i> <i>Должность: Начальник отдела, начальник службы. Заместитель начальника Правового департамента.</i></p> <p><i>Период: 01.2013 – по настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам</i></p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
4.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Маевский Юрий Иванович</i>
Год рождения	<i>1956</i>
Сведения об образовании	<i>высшее</i> <i>(Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 1973 - 2010 гг.</i> <i>Служба в Вооружённых Силах Российской Федерации</i></p> <p><i>Период: 2010 – 2012 гг.</i> <i>Организация: ОАО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»</i> <i>Должность: Заместитель генерального директора по научной работе.</i></p> <p><i>Период: 2012-настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Заместитель генерального директора по инновациям и научной работе, заместитель по НИОКР техники РЭБ и</i></p>

	инновациям
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Обыкновенных акций не имеет
5.	
Фамилия, имя, отчество	Макаров Владимир Анатольевич
Год рождения	1988
Сведения об образовании	высшее (Московский городской университет управления Правительства Москвы)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 2010г. – настоящее время Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Должность: Ведущий специалист-эксперт отдела управления
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Обыкновенных акций не имеет
6.	
Фамилия, имя, отчество	Логвинов Александр Иванович
Год рождения	1948
Сведения об образовании	высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 1996 –18.01.2016гг. Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Генеральный директор Период: 19.01.2016 г. – настоящее время Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Советник Генерального директора по стратегическому развитию
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	0,3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	0,001%

7.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Круглова Наталья Викторовна</i>
Год рождения	<i>1982</i>
Сведения об образовании	<i>высшее</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2010г.- настоящее время. Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Должность: Советник отдела Управления</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
8.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Колесов Николай Александрович</i>
Год рождения	<i>1956</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева, Планирование промышленности)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 1997 – 2007гг. Организация: ОАО «Завод Электон», г. Казань Должность: Генеральный директор Период: 2007 – 2008гг. Организация: Правительство Амурской области Должность: Губернатор Амурской обл. Период: 2009 - по настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: Генеральный директор</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
9.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Симонов Александр Гаврилович</i>
Год рождения	<i>1947</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе, инженер-экономист)</i>

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p>Период: 2004 - 2008гг. Организация: Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва Должность: Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Период: 2008 - 2010гг. Организация: Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Должность: Начальник отдела инвестиций</p> <p>Период: 2010г. – по настоящее время Является пенсионером, должностей в других организациях не занимает</p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
10.	
Фамилия, имя, отчество	Миронов Иван Кузьмич
Год рождения	1952
Сведения об образовании	высшее (Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова, специальность правоведение)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p>Период: 2007 - по 30.01.2013г. Организация: Правительство Самарской области Должность: Заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области.</p> <p>Период: 01.02.2013г. - по настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: Заместитель генерального директора по безопасности</p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
11.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Насенков Игорь Георгиевич</i>
Год рождения	<i>1975</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Камский политехнический институт, Институт Управления г. Набережные Челны, Казанский финансово-экономический институт, менеджмент (экономика и управление), финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2008 – 2008 гг.</i> <i>Организация: Правительство Амурской обл., Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства г. Благовещенск</i> <i>Должность: Советник министра</i></p> <p><i>Период: 2008 – 2008 гг.</i> <i>Организация: Правительство Амурской обл., министерство экономического развития, промышленности и топливно-энергетического комплекса г. Благовещенск</i> <i>Должность: Первый заместитель министра</i></p> <p><i>Период: 2009 – 2010 гг.</i> <i>Организация: ФГУП «ПО «КВАНТ»</i> <i>Должность: Первый заместитель генерального директора</i></p> <p><i>Период: 2010 - по 31.12.16гг.</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Первый заместитель генерального директора</i></p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
12.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Радаева Елена Алексеевна</i>
Год рождения	<i>1976</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Пермский государственный университет)</i>

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p>Период: 02. 2001 - 06.2012гг. Организация: Вагонное депо Березники Свердловского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ж.д. Должность: Юрисконсульт, зам. начальника отдела, начальник корпоративного управления</p> <p>Период: 06.2013г. по настоящее время Организация: АО "КРЭТ" Должность: Заместитель начальника департамента корпоративных процедур</p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
13.	
Фамилия, имя, отчество	Фомина Алёна Владимировна
Год рождения	1977
Сведения об образовании	высшее (Санкт -Петербургский государственный университет)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p>Период: 2011-2013 гг. Организация: Министерство Промышленности и Торговли РФ Должность: Советник директора Департамента радиоэлектронной промышленности</p> <p>Период: 2013-2014 гг. Организация: ОАО "Российская электроника" Должность: Советник генерального директора по стратегическому развитию и реализации государственных программ</p> <p>Период: 03. 2014г.- по настоящее время Организация: АО "ЦНИИ "Электроника" Должность: Генеральный директор</p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>

17.06.2016 г. годовое общее собрание акционеров избрало в соответствии с Уставом Общества Совет директоров в количестве 12 человек. В состав Совета директоров делегирован не избираемый представитель государства, держатель специального права – Симонов Александр Гаврилович.

Состав Совета директоров Общества, избранный 17.06.2016г.:

1.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Братковский Александр Сергеевич</i>
Год рождения	<i>1981</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Волгоградский государственный технический университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 03.2011 – 04.2012 гг.</i> <i>Организация: ГК "Ростех"</i> <i>Должность: Главный специалист отдела прямых инвестиций Департамента инвестиционных проектов</i></p> <p><i>Период: 05.2012 – 11.2012 гг.</i> <i>Организация: ООО "Сити Девелопмент"</i> <i>Должность: Руководитель проекта</i></p> <p><i>Период: 04.2013 – 09.2014 гг.</i> <i>Организация: ЗАО "ХК "Композит"</i> <i>Должность: Менеджер направления по привлечению финансирования, руководитель направления Департамента по работе с органами государственной власти и привлечению финансирования</i></p> <p><i>Период: 09.2014 – по настоящее время</i> <i>Организация: АО "КРЭТ"</i> <i>Должность: Начальник Департамента стратегического планирования, программ развития и инноваций</i></p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
2.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Воронин Алексей Анатольевич</i>
Год рождения	<i>1975</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский государственный</i>

	<i>социальный университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2010 – по 31.12.2016г. Организация: АО «КРЭТ» Должность: Заместитель начальника Департамента имущественного комплекса, начальник Департамента имущественного комплекса</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
3.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Гайнутдинов Анвар Талгатович</i>
Год рождения	<i>1951г.</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Казанский химико-технологический институт)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: с 07.2009г. по 31.12.2016г. Организация: АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" Должность: Руководитель Аппарата генерального директора</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
4.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Зверев Владимир Львович</i>
Год рождения	<i>1976</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Военный университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2008 -2012 Организация: ГК «Ростехнологии» Должность: Начальник отдела, начальник службы. Заместитель начальника Правового департамента. Период: 01.2013 – по настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам, И.О.первого заместителя генерального директора</i>
Доля участия такого лица в	<i>Доли не имеет</i>

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
5.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Колесов Николай Александрович</i>
Год рождения	<i>1956</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева, Планирование промышленности)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2007 – 2008 гг. Организация: Правительство Амурской области Должность: Губернатор Амурской обл. Период: 2009 - по настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: Генеральный директор</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
6.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Логвинов Александр Иванович</i>
Год рождения	<i>1948</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 1996 г. –18.01.2016г. Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Генеральный директор Период: 19.01.2016 г. – настоящее время Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Советник Генерального директора по стратегическому развитию</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>0,3%</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций	<i>0,001%</i>

эмитента	
7.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Миронов Иван Кузьмич</i>
Год рождения	<i>1952</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Иркутский государственный университет им. Жданова)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2007 - 01.2013 гг.</i> <i>Организация: Правительство Самарской области</i> <i>Должность: Заместитель председателя Правительства Самарской области-руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области</i></p> <p><i>Период: 2013 - настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Заместитель генерального директора по безопасности</i></p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
8.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Насенков Игорь Георгиевич</i>
Год рождения	<i>1975</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Камский политехнический институт, Институт Управления г. Набережные Челны, Казанский финансово-экономический институт, менеджмент (экономика и управление), финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2009 – 2010гг.</i> <i>Организация: ФГУП «ПО «КВАНТ»</i> <i>Должность: Первый заместитель генерального директора</i></p> <p><i>Период: 2010 – 31.12.2016гг.</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Первый заместитель генерального директора</i></p>
Доля участия такого лица в	<i>Доли не имеет</i>

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
9.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Радаева Елена Алексеевна</i>
Год рождения	<i>1976</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Пермский государственный университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 02. 2001 - 06.2012гг. Организация: Вагонное депо Березники Свердловского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ж.д. Должность: Юрисконсульт, зам. нач. отдела, начальник корпоративного управления Период: 06.2013г. по настоящее время Организация: АО "КРЭТ" Должность: Начальник департамента корпоративных процедур</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
10.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Симонов Александр Гаврилович</i>
Год рождения	<i>1947</i>
Сведения об образовании	<i>высшее(Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе, инженер-экономист)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2004 - 2008 Организация: Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва Должность: Начальник планово-экономического отдела Период: 2008 - 2010 Организация: Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Должность: Начальник отдела инвестиций</i>

	<i>Период: 2010г. – по настоящее время Является пенсионером, должностей в других организациях не занимает</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
11.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Стельмакова Татьяна Григорьевна</i>
Год рождения	<i>1976</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Дальневосточный аграрный университет)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2010 - настоящее время Организация: АО "КРЭТ" Должность: Начальник административно-хозяйственного отдела, начальник Департамента закупок</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>
12.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Хакимов Равиль Рашидович</i>
Год рождения	<i>1978</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский военный институт ФПС РФ, ГОУ ВПО "Академия народного хозяйства при Правительстве РФ")</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2010 - настоящее время Организация: АО "КРЭТ" Должность: Начальник отдела ВТС, начальник Управления ГОЗ и ВТС, начальник Производственного департамента, начальник Департамента ГОЗ, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ</i>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>

обыкновенных акций эмитента	
13.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Чмыхов Пётр Петрович</i>
Год рождения	<i>1961</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Военно-воздушная инженерная академия им. проф. Н.Е.Жуковского)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 10.2010 - 02.2011гг. Организация: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Должность: Главный эксперт по внешнеэкономической деятельности Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга</i></p> <p><i>Период: 02.2011 - 10.2011гг. Организация: ГУП "НИИ "ЭКРАН" Должность: Советник генерального директора</i></p> <p><i>Период: 12. 2011 - настоящее время Организация: АО "КРЭТ" Должность: Начальник отдела РЭБ, заместитель начальника Производственного департамента, зам. начальника Департамента ГОЗ</i></p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>Доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>Обыкновенных акций не имеет</i>

В своей работе Совет директоров Общества руководствуется Положением о совете директоров Общества, утверждённым Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» от 22 января 2016г. (Протокол № 27 от 26.01.2016г.).

33. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

Протокол № 5 от 18.01.2016г.

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества и об утверждении условий договора с ним.

Протокол № 6 от 22.02.2016г.

1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества.

Протокол № 7 от 05.02.2016 г.

1. О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал».
4. Об утверждении дополнительного соглашения №2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
5. О согласовании кандидатуры на должность директора по финансово-экономическим вопросам Общества.

Протокол № 8 от 08.04.2016г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик).
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 63/12, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 08/2926/ГП-4, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора продукции № 08/2924/ВП-17, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки № 1166-12/15, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2).

6. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификации №2 к Договору поставки № 731 от 01.10.2015г., заключенного между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

9. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

10. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

11. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал»

(Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

12. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

13. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемого между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик).

15. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

16. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 122018732893202010-4000745/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик).

17. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 1220187328932020104000745/108, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель), АО «ОКБ КП» (Поставщик).

18. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками.

Протокол № 9 от 25.04.2016г.

1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

2. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.

3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества.

Протокол № 10 от 29.04.2016г.

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».

2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракт на поставку товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «НПО «Квант» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 63/306, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).
14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
15. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 63/253, заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «ППО ЭВТ» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО

«Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.

17. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.

18. Утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование кандидатур на должности, включенные в такой перечень.

Протокол № 11 от 18.05.2016г.

1. О кандидатуре аудитора Общества.

Протокол № 1 от 29.07.2016 г.

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. Об избрании секретаря Совета директоров.

3. Об утверждении бюджета ПАО «Сигнал» на 2016 год.

4. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал».

Протокол № 2 от 22.08.2016г.

1. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.

2. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал».

Протокол № 3 от 06.09.2016г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар).

Протокол № 4 от 19.12.2016г.

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

3. О согласовании кандидатуры на должность главного инженера Общества.

Протокол № 5 от 29.09.2016г.

1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.

2. Об утверждении положения о дивидендной политике Общества.

Протокол № 5/1 от 11.10.2016г.

1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Протокол № 6 от 29.09.2016г.

1. О рассмотрении требования акционера ПАО «Сигнал» - Ставропольского края в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».

Протокол № 7 от 19.10.2016г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 675/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).

2. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой превышает 100000000 (сто миллионов) рублей.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субаренды недвижимого имущества от 01.10.2016г. между АО «КРЭТ» - «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор».

Протокол № 8 от 16.11.2016г.

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки № 609/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта №

14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» (Поставщик).

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 141618739541050104009066/734/201, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016 г., заключаемого между ПАО «Сигнал» (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» (Исполнитель).

6. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ267 в 2016 г., заключаемого между ПАО «Сигнал» (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» (Исполнитель).

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта № 1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель), АО «НПП «Исток» им. Шокина» (Поставщик).

Протокол № 9 от 09.01.2017г.

1. Об утверждении корректировки бюджета ПАО «Сигнал» на 2016 год.

Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях: членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседании, нет.

Исполнительный орган общества

34. 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 течение отчетного года:

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия до 18 января 2016г. осуществлял генеральный директор Логвинов Александр Иванович

Генеральный директор Общества до 18.01.2016г.	
Фамилия, имя, отчество	Логвинов Александр Иванович
Год рождения	1948
Сведения об образовании	высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 1996 г. – 18.01.2016г. Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Генеральный директор Так же занимает должность члена совета директоров ПАО «Сигнал»
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	0,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	0,001%

Решением Совета Директоров ПАО «Сигнал» от 15 января 2016г. (Протокол № 5 от 18.01.2016г.) генеральным директором ПАО «Сигнал» был избран Пан Александр Владимирович

Генеральный директор Общества	
Фамилия, имя, отчество	Пан Александр Владимирович
Год рождения	1976
Сведения об образовании	высшее (Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 12.2009 – 11.2012 Организация: ООО «Нафтатехресурс», Должность: главный специалист, начальник отдела комплектации производств Период: 11.2012 – 05.2014 Организация: ООО «Нефтяная компания

	<p>Альянс «УК» Должность заместитель директора департамента МТО</p> <p>Период: 06.2014-12.2015г. Организация: АО «КРЭТ» Должность: начальник Департамента топливно-энергетического комплекса</p> <p>Период: 19.01.2016 г. – настоящее время Организация: ПАО «Сигнал» Должность: Генеральный директор</p>
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	Обыкновенных акций не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

35. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества и членам Совета директоров Общества.

Критерием определения размера вознаграждения Генерального директора является итоги работы Общества за отчетный год. Решение об определении размера вознаграждения принимается Советом директоров Общества. Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачено в соответствии с контрактом, заключенным с ним при вступлении в должность.

Критерии для определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года. В соответствии с ним члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчётный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, не превышает

или равна 100 млн. рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей. При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие указанный член совета директоров Общества, согласно разделу 3 Положения.

Общим собранием акционеров от 17.06.2016 г. было принято решение о выплате вознаграждения за 2015 год членам Совета директоров Общества. На основании Решения Общего собрания акционеров и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, членам Совета директоров Общества было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере: 3 519 838,39 рублей.

Ревизионная комиссия

36. *Количество членов ревизионной комиссии:* ревизионная комиссия Общества состоит из 9 человек, в том числе 8 избираемых и 1 назначаемый по специальному праву.

Состав ревизионной комиссии с 29.05.2015г. по 17.06.2016г.:

1.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Игнатова Наталья Владимировна</i>
Года рождения	<i>1971</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Вятский государственный университет, экономист)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2008 - 2011</i> <i>Организация: ЗАО «БДО «Юникон»</i> <i>Должность: старший аудитор практики аудита предприятий ресурсных операций ведущий аудитор ресурсной группы аудиторской практики</i></p> <p><i>Период: 2011 - 2012</i> <i>Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ»</i> <i>Должность: ведущий аудитор</i> <i>Период: 02.2012 – 11.2012</i> <i>Организация: ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»</i></p>

	<p><i>Должность: начальник службы внутреннего аудита</i></p> <p><i>Период: 11.2012 – настоящее время</i> <i>Организация: ОАО «КРЭТ»</i> <i>Должность: начальник Департамента аудита и внутреннего контроля</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
2.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Пронина Светлана Игоревна</i>
Года рождения	<i>1989</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2007 - 2010</i> <i>Организация: ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ</i> <i>Должность: лаборант 4 разряда кафедры экономической теории</i></p> <p><i>Период: 2010 - 2011</i> <i>Организация: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования</i> <i>Должность: ведущий специалист-эксперт. Главный специалист-эксперт бюджетного отдела финансово-экономического управления</i></p> <p><i>Период: 11.2011 – 11.2012</i> <i>Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ»</i> <i>Должность: ассистент аудитора, консультант по аудиту практики аудита</i></p> <p><i>Период: 11.2012 – настоящее время</i> <i>Организация: ОАО «КРЭТ»</i></p>

	<i>Должность: Специалист департамента аудита и внутреннего контроля</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
3.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Дубинина Ольга Сергеевна</i>
Года рождения	<i>1978</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский университет потребительской кооперации, специальность финансы и кредит)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2007 –2009 Организация: ЗАО «БДО Юникон» Должность: аудитор практики аудита предприятий ресурсных отраслей (Ресурсной группы аудиторской практики)</i> <i>Период: 01.2010 – 03.2010 Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит» Должность: эксперт отдела Практики аудита</i> <i>Период: 07.2010 – 01.2013г. Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит» Должность: Старший аудитор Практики аудита, ведущий аудитор Практики аудита</i> <i>Период: 02.2013г. по настоящее время. Организация: ОАО «КРЭТ» Должность: главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля.</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных	<i>нет</i>

акций эмитента	
4.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Клеменюк Феликс Игоревич</i>
Года рождения	<i>1987</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С.Черномырдина)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 04.2012 – 03.2013</i> <i>Организация: ООО «Строймонтажинвест»</i> <i>Должность: помощник бухгалтера</i></p> <p><i>Период: 04.2013 – 09.2014</i> <i>Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»</i> <i>Должность: специалист I категории отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации</i></p> <p><i>Период: 09.2014 – настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: главный специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
5.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Шишанина Александра Андреевна</i>
Года рождения	
Сведения об образовании	<i>высшее</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2010 по настоящее время.</i> <i>Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</i> <i>Должность: специалист-эксперт отдела Управления</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
6.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Назаренко Максим Андреевич</i>
Года рождения	<i>1982</i>
Сведения об образовании	<i>Высшее (2004г. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия» таможенное дело, 2011г. ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» специальность- государственное и муниципальное управление)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2009 - 2011</i> <i>Организация: Федеральная таможенная служба</i> <i>Должность: старший оперуполномоченный по особо важным делам 3 отдела оперативной службы Управления собственной безопасности</i></p> <p><i>Период: 02.2012 – 12.2012</i> <i>Организация: ОАО «концерн «Авиаприборостроение»</i> <i>Должность: специалист Службы безопасности, заместитель начальника Службы безопасности</i></p> <p><i>Период: 12.2012 – по настоящее время</i> <i>Организация: ОАО «КРЭТ»</i> <i>Должность: главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
7.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Савелов Олег Петрович</i>
Года рождения	<i>1948</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе)</i>
Все должности, занимаемые членом	<i>Период: 2009 – настоящее время</i>

органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Организация: Департамент Минпромторга России Должность: заместитель начальника отдела
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
8.	
Фамилия, имя, отчество	Плешакова Екатерина Сергеевна
Года рождения	1986
Сведения об образовании	высшее (Московский государственный строительный университет 2008г., Российский государственный социальный университет 2012г.)
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Период: 2009- по06.2010г. Организация: ФГУП «ЦЭНКИ» Должность: ведущий специалист эксперт Период: 2010- по настоящее время Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Должность: Эксперт отдела управления
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
9.	
Фамилия, имя, отчество	Шевырев Илья Геннадьевич
Года рождения	1982
Сведения об образовании	высшее (2004г. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия». Таможенное дело, 2004г. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации)
Все должности, занимаемые членом	Период: 06.2004г. по 10.2012г.

<p>органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время</p>	<p>Организация: Центральная оперативная таможня Должность: старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений</p> <p>Период: 10.2012г.-12.2012г. Организация: ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» Должность: специалист Службы безопасности</p> <p>Период: 01.2013г. по настоящее время Организация: ОАО «КРЭТ» Должность: специалист Департамента аудита и внутреннего контроля</p>
<p>Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</p>	<p><i>нет</i></p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента</p>	<p><i>нет</i></p>

Информация о персональном составе ревизионной комиссии с 17.06.2016г.

1.	
<p>Фамилия, имя, отчество</p>	<p>Вурдова Елена Валерьевна</p>
<p>Года рождения</p>	<p>1977</p>
<p>Сведения об образовании</p>	<p>высшее (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, ГОУ ДПО "Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов)</p>
<p>Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время</p>	<p>Период: 04.2011 -12. 2012 Организация: ОАО "Концерн "Авиаприборостроение" Должность: Специалист Службы бюджетного планирования и прогнозирования, главный специалист отдела бюджетного планирования Службы бюджетного планирования и прогнозирования</p>

	<p><i>Период: 12.2012 – настоящее время</i> <i>Организация: ОАО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Заместитель начальника отдела финансового оздоровления и государственной поддержки Департамента финансово-экономической политики, заместитель начальника отдела бюджетирования и экономического анализа Департамента финансово-экономической политики, начальник отдела бюджетирования и экономического анализа Планово-экономического департамента</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
2.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Гологанова Елена Михайловна</i>
Года рождения	<i>1982</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Орловский государственный аграрный университет)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 08.2011 -10. 2015</i> <i>Организация: ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"</i> <i>Должность: Ведущий специалист службы бюджетного планирования и прогнозирования</i></p> <p><i>Период: 11.2015 – настоящее время</i> <i>Организация: АО "Концерн "Авионика"</i> <i>Должность: Ведущий специалист отдела бюджетирования и экономического анализа</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>

3.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Игнатова Наталья Владимировна</i>
Года рождения	<i>1971</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Вятский государственный университет, экономист)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2008 - 2011</i> <i>Организация: ЗАО «БДО «Юникон»</i> <i>Должность: старший аудитор практики аудита предприятий ресурсных операций ведущий аудитор ресурсной группы аудиторской практики</i></p> <p><i>Период: 2011 - 2012</i> <i>Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ»</i> <i>Должность: ведущий аудитор</i></p> <p><i>Период: 02.2012 – 11.2012</i> <i>Организация: ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»</i> <i>Должность: начальник службы внутреннего аудита</i></p> <p><i>Период: 11.2012 – настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: начальник Департамента аудита и внутреннего контроля</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
4.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Клеменюк Феликс Игоревич</i>
Года рождения	<i>1987</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других	<i>Период: 04.2012 – 03.2013</i> <i>Организация: ООО «Строй.монтажинвест»</i> <i>Должность: помощник бухгалтера</i>

<p>организациях за последние 5 лет и в настоящее время</p>	<p>Период: 04.2013 – 09.2014 Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии» Должность: специалист I категории отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации</p> <p>Период: 09.2014 – настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: ведущий специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля</p>
<p>Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента</p>	<p><i>нет</i></p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента</p>	<p><i>нет</i></p>
<p>5.</p>	
<p>Фамилия, имя, отчество</p>	<p>Максюкевич Полина Викторовна</p>
<p>Года рождения</p>	<p>1986</p>
<p>Сведения об образовании</p>	<p>высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации)</p>
<p>Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время</p>	<p>Период: 06.2011 – 12.2012 Организация: ЗАО АК "Деловой профиль" Должность: Специалист, налоговый консультант</p> <p>Период: 12.2012 - 04. 2014 Организация: ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ" Должность: Ассистент аудитора, консультант по аудиту</p> <p>Период: 07.2014– 06.2015 Организация: ООО "Акцион группа Главбух" Должность: Эксперт</p> <p>Период: 08.2015 – настоящее время Организация: АО "Раменский приборостроительный завод" Должность: Заместитель</p>

	<i>начальника финансового отдела</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
6.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Пронина Светлана Игоревна</i>
Года рождения	<i>1989</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<p><i>Период: 2007 - 2010</i> <i>Организация: ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ</i> <i>Должность: лаборант 4 разряда кафедры экономической теории</i></p> <p><i>Период: 2010 - 2011</i> <i>Организация: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования</i> <i>Должность: ведущий специалист-эксперт. Главный специалист-эксперт бюджетного отдела финансово-экономического управления</i></p> <p><i>Период: 11.2011 – 11.2012</i> <i>Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ»</i> <i>Должность: ассистент аудитора, консультант по аудиту практики аудита</i></p> <p><i>Период: 11.2012 – настоящее время</i> <i>Организация: АО «КРЭТ»</i> <i>Должность: Специалист департамента аудита и внутреннего контроля</i></p>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале	<i>нет</i>

(паевом фонде) эмитента	
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
7.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Савелов Олег Петрович</i>
Года рождения	<i>1948</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 2009 – настоящее время Организация: Департамент Минпромторга России Должность: заместитель начальника отдела</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
8.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Семенов Юрий Анатольевич</i>
Года рождения	<i>1987</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (Обнинский государственный технический университет атомной энергетики.)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 02.2011- 06.2011г. Организация: ЗАО АК "Деловой профиль" Должность: Специалист, налоговый консультант</i> <i>Период: 12.2012- 04.2014г. Организация: ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ" Должность: Ассистент аудитора, консультант по аудиту</i> <i>Период: 07.2014- 06.2015г. Организация: ООО "Акцион группа Главбух" Должность: Эксперт</i> <i>Период: 08.2015 - по настоящее время Организация: АО "Раменский приборостроительный завод"</i>

	<i>Должность: Заместитель начальника финансового отдела</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
9.	
Фамилия, имя, отчество	<i>Шевырев Илья Геннадьевич</i>
Года рождения	<i>1982</i>
Сведения об образовании	<i>высшее (2004г. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия». Таможенное дело, 2004г. ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации)</i>
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	<i>Период: 06.2004г. по 10.2012г. Организация: Центральная оперативная таможня Должность: старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений Период: 10.2012г.-12.2012г. Организация: ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» Должность: специалист Службы безопасности Период: 01.2013г. по настоящее время Организация: АО «КРЭТ» Должность: специалист Департамента аудита и внутреннего контроля</i>
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом

Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2015 год, а также данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Сигнал» за 2015 год.

37. ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии: представителем РФ в ревизионной комиссии Общества является Савелов Олег Петрович – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (распоряжение Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 1448-р).

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества:

На основании Решения Общего собрания акционеров от 17.06.2016 года и Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года, членам ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2015 год в общей сумме 112 390 рублей.

38. Информация о наличии отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества), его задачах и функциях:

Отдел аудита и внутреннего контроля.

Приказом № 370 от 31.10.2014г. с 01.11.2014г. создан отдел аудита и внутреннего контроля. Отдел аудита и внутреннего контроля осуществляет следующие основные задачи:

- определение направлений аудита и внутреннего контроля на основе анализа и описания бизнес-процессов;
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня;
- контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности предприятия,

соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета;

- контроль выполнения планов деятельности предприятия;
- контроль экономичного и эффективного использования ресурсов предприятия;
- контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур;
- содействие построению оптимальной организационной структуры предприятия;
- оценка экономической целесообразности внутренних документов и проектов решений органов управления, а также заключенных предприятием соглашений с третьими лицами;
- контроль использования адекватных способов учета операций;
- обеспечение сохранности активов предприятия;
- контроль осуществления операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;
- надлежащее документирование процедур аудита и внутреннего контроля;
- контроль разграничения доступа работников предприятия к определенным ресурсам и информации;
- регулярные оценки качества системы аудита и внутреннего контроля;
- своевременное доведение до генерального директора предприятия информации обо всех выявленных нарушениях.

Общие функции:

- проверка процессов и процедур системы аудита и внутреннего контроля;
- проверка надежности системы аудита и внутреннего контроля за использованием АИС, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и использования;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также проверка надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и

своевременности сбора и представления информации и отчетности;

- консультирование работников, руководителей предприятия относительно вопросов, связанных с осуществлением аудита и внутреннего контроля;
- доведение до всех сотрудников предприятия их обязанностей в части аудита и внутреннего контроля;
- координация работы структурных подразделений предприятия при проведении внутренних контрольных мероприятий;
- организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений предприятия;
- проведение тематических проверок по поручению директора предприятия;
- анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями предприятия);
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении аудита и внутреннего контроля и представление информации о таких нарушениях генеральному директору предприятия;
- осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
- разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний, выявленных в результате контрольных мероприятий;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур аудита и внутреннего контроля;
- разработка документов, регламентирующих деятельность отдела аудита и внутреннего контроля;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование СМК;

III. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «Сигнал» входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который, в свою очередь, входит в состав Государственной корпорации Ростех. Период деятельности Общества в отрасли – 45 лет.

Основным видом деятельности ПАО «Сигнал» является производство военной продукции, поэтому информация о положении ПАО «Сигнал» по основному виду деятельности является конфиденциальной.

В части производства и реализации продукции гражданского назначения Общество относится к электротехнической отрасли, которая является одной из важнейших отраслей промышленности РФ.

В области продукции гражданского назначения завод выпускает широкую линейку продуктов, которые можно разделить на следующие сегменты:

- оборудования для электрохимической защиты металлов от коррозии;
- учетно-распределительные устройства; приборы учета электроэнергии;
- оборудование для цифрового телевидения.

В настоящее время на рынке электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) выпуском оборудования занято около 20 компаний. В номенклатуре завода представлена практически полная гамма всей востребованной продукции. В 2016 году доля Общества на рынке ЭХЗ составила около 15%. Продукция электрохимической защиты от коррозии выпускается для предприятий нефтегазового комплекса, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, его доля в объеме продукции гражданского назначения в 2016 году составила более 84%. Основными конкурентами в сегменте ЭХЗ являются: ООО «ЦИТ-Э.С.» (Саратов), ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (Саратов), АО «ППМТС «Пермнабсбыт» (Пермь), ЗАО «Химсервис» (Новомосковск), ООО «ТехноПром» (Москва), ООО «СоюзКомплект» (Москва), ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» (Щелково).

В 2016 году были разработаны и внедрены в производство следующие изделия: станции катодной защиты с импульсным преобразователем СКЗ-ИП-Б3 с пятью силовыми блоками и СКЗ-ИП-Б4Р с резервированием, клеммный шкаф КШ-30Н(В)-30 с увеличенным количеством измерительных цепей, километровый знак для контрольно-измерительных пунктов, преобразователь сигналов для

систем телемеханики ПСЛТ-485/4.20, моноблочные станции катодной защиты СКЗ-ИП-МН1К (0,6-1,2 кВт), блок защиты от импульсных перенапряжений БГЗ-01.

В 2017 году планируется разработка и освоение следующих новых изделий: станция катодной защиты многоканальная СКЗ-ИП-Б5, станция катодной защиты СКЗ-ИПБ4Р для атмосферы с категорией коррозионной активности С5-М, шкаф клеммный КШ-30 морского исполнения, регистратор данных для СКЗ, устройство катодной защиты малой мощности УКЗММ, станции катодной защиты моноблочной конструкции СКЗ-ИП-МН1К с выходной мощностью до 300 Вт и с выходной мощностью до 2,4 кВт с питанием от сети переменного тока, исполнения КИП, соответствующие требованиям ПАО «Транснефть», установка нагрева нефти на переменном токе, станция управления насосом СУН, установки нагрева нефти с регистратором данных.

Партнерами общества являются ведущие предприятия Российской Федерации: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», АО «Мосгаз», ГУП МО «Мособлгаз», ГК «Росатом». Оборудование ПАО «Сигнал» успешно эксплуатируется на международных трубопроводах: Каспийский трубопроводный Консорциум, нефтепровод «Дружба», газопровод «Голубой поток», нефтепровод ВСТО, газопровод «Северный поток», нефтепровод «Балтийские трубопроводные системы». Продукция завода экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

IV Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными видами деятельности ПАО «Сигнал» является производство военной техники и увеличение объема производства данного направления в 2016 году до 4 237,8 млн. руб.

В 2016 году приобрели необходимое оборудование для дальнейшей модернизации и расширения производства на сумму 150,8 млн. руб.

Аналогичные планируемые затраты в 2017 году- 132,3 млн. руб.

39. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах,

предмете, цене и иных условиях данных договоров: такие договора в отчетном году не заключались.

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

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛЕВАНТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЛЕВАНТ"**

Место нахождения **Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3**

ИНН: **7719016838** ОГРН: **1027739006228**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **25,1**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: **25,1**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сигнал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «Сигнал»**

Место нахождения **129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6**

ИНН: **7702655089** ОГРН: **1077761588365**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **23,9961**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Штурмовики**

Сухого»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «НПК «Штурмовики Сухого»*

Место нахождения: *Россия, Москва, Поликарпова, 23 корп. А*

ИНН: *7714020559* ОГРН: *1027700342560*

Доля Общества в уставном капитале лица, %: *0,2*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0*

В отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не начислялись и не выплачивались.

41. Информация о реформировании общества (при наличии): -

V. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

42. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Основными видами деятельности ПАО «Сигнал» является производство спец.техники, доля которой в 2016 году составила 93,4% от объема реализованной продукции, общегражданской продукции – 6,6%. По отношению к 2015 году общий объем реализации вырос на 648,7 млн.руб. Рост объемов произошел за счет роста объема реализации спец.продукции на 643,7 млн.руб. и объема реализации продукции гражданского назначения на 5,0 млн. руб.

Увеличение объема реализации продукции специального назначения связано с увеличением портфеля заказов этого вида продукции на нашем предприятии.

Объем реализации товаров гражданского назначения, изготовленных на предприятии, в 2016 году по сравнению с объемом реализации аналогичной продукции в 2015 году увеличился в связи:

1. с ростом объема реализации:

- продукции для защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии (ЭХЗ) на 4,3 млн. руб., в основном, за счет увеличения объема реализации установок нагрева нефти на 17,1 млн. руб., в то же время объем реализации станций катодной защиты импульсного типа уменьшился на 7,4 млн.руб., стоек контрольно-измерительных пунктов (всех видов) уменьшился на 5,4 млн.руб.;

- увеличением продукции для цифрового телевидения (ЦТ) – на 0,7 млн. руб.;

- прочей продукции гражданского назначения, в состав которой входят производство различных изделий и осуществление услуг для предприятий Ставропольского края и близлежащих регионов – на сумму 7,4 млн.руб. по сравнению с объемом реализации аналогичного вида продукции в 2015 году.

2. со снижением объема реализации:

- электротехнических изделий для учета и распределения электроэнергии (ЭТО) на 7,4 млн.руб., в том числе: щитков этажных и квартирных в металлическом корпусе – на 3,9 млн.руб., счетчиков однофазных и трехфазных бытовых – на 3,5 млн.руб.

Причинами спада производства продукции некоторых видов гражданской техники явились, прежде всего, тенденция к снижению уровня цен и жесткая конкуренция на рынке.

Объем произведённой продукции, товаров, услуг за 2016 год по видам деятельности составил:

Таблица 1

Наименование	2015 г.	2016 г.	Темп роста, % 2016 / 2015гг.
Объем товарной продукции (без НДС), тыс.руб. в действующих ценах	3 859 853	4 460 084	115,5%
В том числе:			
Продукция военного назначения	3 630 341	4 237 750	116,7%
Продукция гражданского назначения	229 512	222 334	96,9%

Объем реализованной продукции, товаров, услуг за 2016 год по видам деятельности составил:

Таблица 2

Наименование	2015 г.	2016 г.	Темп роста, % 2016 / 2015 гг.
Объем реализованной продукции (без НДС), тыс.руб. в действующих ценах	3 904 672	4 553 410	116,6%
В том числе:			
Продукция военного назначения	3 610 637	4 254 332	117,8%
Продукция гражданского назначения	294 035	299078	101,7%

VI. Основные показатели финансовой деятельности Общества

43. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

Свою экономическую и финансовую деятельность Общество ведет на основании утвержденной учетной политики. Изменения в учетную политику на 2016 г., оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты деятельности Общества не проводились. Основным положением учетной политики является ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств, хозяйственных и финансовых операций способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета от 31.10.2000г. № 94Н на основании соответствующим образом оформленных первичных документов.

Основные средства отражаются в учёте и отчётности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения, изготовления.

Амортизация всех основных средств, приобретенных и законченных строительством, производится линейным способом согласно единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, задействованных в производстве.

Доходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления финансовых средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Доходы, относящиеся к нескольким отчётным (налоговым) периодам, распределяются с учётом равномерности признания доходов и расходов.

Датой получения дохода признаётся дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав в их оплату.

Учет, группировка и списание затрат на производство осуществляется на основании деления их на прямые и косвенные с исчислением полной производственной себестоимости.

Поскольку акционерное общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, одним из основных показателей общества является прибыль.

Таблица № 3

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	2015 г. (тыс. руб.)	2016 г. (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	3904672	4553410
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(3261789)	(3704372)
Валовая прибыль	2100	642883	849038
Коммерческие расходы	2210	(14328)	(25775)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	628555	823263
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	74176	87289
Проценты к уплате	2330	(116077)	(112718)
Прочие доходы	2340	127759	152377
Прочие расходы	2350	(356224)	(197915)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	358189	752296
Текущий налог на прибыль	2410	(148840)	195748
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4741	14808
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10018	6283
Изменение отложенных налоговых активов	2450	62444	24198
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчётного года	2400	281811	587029
Совокупный финансовый результат периода	2500	281811	587029

Из показателей таблицы видно, что за отчётный период чистая прибыль от реализации основной продукции, прочих доходов и расходов составила 587029 тыс. рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года в 2,08 раза.

Размер уплаченных обществом налогов и иных платежей за отчётный год показан в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Наименование	Уплачено за 2015 г. (тыс. руб.)	Уплачено за 2016 г. (тыс. руб.)
1	Налог на добавленную стоимость	232558	113277
2	Налог на имущество	6726	6459
3	Налог на прибыль	86142	228814
4	Пенсионный фонд	148194	178325
5	Медицинское страхование	34893	43100
6	Страховые взносы в ФСС	3654	6251
7	Аренда земли	489	435
8	Налог на землю	23	656
9	Подоходный налог	92448	116339
10	Транспортный налог	283	251
11	Прочие налоги	283	311
	Итого:	605693	694218

Данные о численности сотрудников (работников):

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	За 2015 год	За 2016 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	1833	1869
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	693858,1	841742
3	Средняя заработная плата работников (руб.)	31544,7	37530,9

Сумма причитающихся платежей в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году Обществом выплачены полностью. Задолженность прошлых лет по налогам в бюджеты всех уровней на 01.01.2017г. у ПАО «Сигнал» отсутствует.

44. Стоимость чистых активов, тыс. руб.:

Сведения о размере чистых активов Общества показаны в таблице № 6, расчёт чистых активов в таблице №7.

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	2398607	2878905
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	263490	263490
3	*Резервный капитал (тыс. руб.)	25687	25687
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	910,3	1092,6
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2+стр.3)) (%)	829,5	995,6

* В составе резервного капитала имеется фонд для выкупа акций в размере 9 482 тыс. руб.

Таблица №7

№ п/п	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
I	Активы			
1	Нематериальные активы (1)	1110	-	-
2	Основные средства	1150	1094693	1059668
3	Незавершенное строительство		-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности			
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	186861	18328
6	Прочие внеоборотные активы	1180 +1190	70397	109458
7	Запасы	1210	1317990	1879370
8	Налог на добавленную стоимость по приобретению ценностей	1220	286	318
9	Дебиторская задолженность	1230	1379500	1082482
10	Денежные средства	1250	952838	764924
11	Прочие оборотные активы	1260	150755	228065
12	Итого активы, принимаемые к расчёту (сумма данных пунктов 1-11)		5153320	5142613
II	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1155600	-
14	Прочие долгосрочные обязательства	1420	40517	34234
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16	Кредиторская задолженность	1520	1464452	2161373
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18	Резервы предстоящих расходов	1540	9294	47240
19	Прочие краткосрочные обязательства	1550	84850	20861
20	Итого пассивы, принимаемые к расчёту (сумма данных пунктов 13-19)		2754713	2263708
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчёту (стр.12) минус итога пассивы, принимаемые к расчёту (стр. 20)		2398607	2878905

Чистые активы общества на конец финансового года составили 2878905 тыс. руб. За отчётный период они увеличились на 480298 руб. или на 20,0 %.

46. Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1): 2161373 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом 221129 тыс. руб. (НДС). Срок уплаты 25.01.2017 год.

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
1	Долгосрочная кредиторская задолженность	1155600	-
	в т.ч. заемные средства	1155600	-
2	Краткосрочная кредиторская задолженность	1464452	2161373
	в т.ч.:		
2.1	Поставщики и подрядчики	51248	108610
2.2	Авансы полученные	1173538	1697753
2.3	Расчеты по налогам и сборам	82418	266676
2.4	Расчеты по социальному страхованию	15963	19161
2.5	Расчеты с персоналом по оплате труда	35357	42238
2.6	Разные дебиторы и кредиторы	99759	19648
2.7	Задолженность участникам по выплате доходов	4965	6208
2.8	Прочая	1204	1079
3	Краткосрочные заемные средства	-	-
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+стр.2+стр.3)	2620052	2161373

46. Дебиторская задолженность:

Таблица № 9

№ п/п	Наименование показателя	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
1	Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-
2	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1379500	1082482
	в т.ч.:		
2.1	Покупатели и заказчики	536148	854141
2.2	Поставщики и подрядчики	187376	66863
2.3	Авансы выданные	556010	136539
2.4	Разные дебиторы и кредиторы	36752	20096
2.5	Расчеты по налогам и сборам	60724	992
2.6	Расчеты по социальному страхованию	159	177
2.7	Расчеты с подотчетными лицами	580	710
2.8	Прочая	1751	2964
	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+стр.2)	1379500	1082482

47. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного

общества:

ПАО «Сигнал» входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который, в свою очередь, входит в состав Государственной корпорации Ростех. В соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 25.07.2016 № 73 (далее – Порядок), определены общие принципы выявления и признания активов непрофильными, порядок действий по дальнейшему использованию непрофильных активов организаций Корпорации.

В рамках утвержденного Порядка, в целях выявления активов, не вовлеченных в профильную деятельность организаций, был проведен анализ всех имеющихся на балансе активов Общества.

В соответствии с п. 4.4 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» в 2016 году решением совета директоров признаны в качестве непрофильных активов:

1. Объекты недвижимого имущества ПАО «Сигнал», расположенные по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, дом № 111 (протокол комитета по стратегии при совете директоров АО «КРЭТ» от 05.10.2016 № 2 и протокол совета директоров АО «КРЭТ» от 10.10.2016г. № 7).

2. Торгово-складское помещение, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 245 (протокол совета директоров АО «КРЭТ» от 23.12.2016г. № 14).

Реализация непрофильных активов Общества в отчётном периоде не производилась.

48. Информация о заключении аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (далее – ООО «ГФ») провела аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Сигнал» за 2016 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах,

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мнение

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Сигнал» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор обращает внимание на пункт 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Сигнал» за 2016 год, в котором раскрыта информация о ретроспективном исправлении финансовых показателей бухгалтерской отчетности за 2015 год, в связи с изменением учетной политики в отношении порядка начисления резервов по сомнительной дебиторской задолженности.

VII. Сведения о состоянии СМК организации

Созданная и действующая в ПАО «Сигнал» система менеджмента качества является средством для реализации основных целей, определенных политикой предприятия в области качества, и направлена на обеспечение качества и надежности выпускаемой продукции военного и производственно-технического назначения.

Уже на протяжении многих лет ПАО «Сигнал» неоднократно успешно проходил ресертификационные и инспекционные аудиты СМК.

В ноябре 2016г. состоялся инспекционный аудит СМК предприятия на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012, РК-11 (РК-11-КТ), РК-98 (РК-98-КТ) и ГОСТ ISO 9001-2011 в соответствии с договором № ВР/ГР-1873/ИК-2015.

Орган по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ» по результатам инспекционного аудита направил в адрес предприятия отчёт № 179/ИК-2-2016 .

Заключение комиссии:

- в ПАО «Сигнал» имеется, результативно функционирует и улучшается система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, РК-98 (РК-98-КТ), РК-11 (РК-11-КТ) и ГОСТ ISO 9001-2011;

- разработана и реализуется Программа совершенствования СМК на 2016г;

- организация располагает необходимыми ресурсами для выполнения требований государственного заказчика в заявленной области деятельности;

- подтвердить действие сертификатов соответствия СМК: № ВР 02.1.8347-2015 и № ВР 02.1.8348-2015 от 15.01.2015г. на год.

В настоящее время предприятие имеет:

- Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» № ВР 02.1.8348-2015 от 15.01.2015 г.;

- Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, РК-98 (РК-98-КТ), РК-11 (РК-11-КТ) в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» № ВР 02.1.8347-2015 от 15.01.2015 года.

С целью обеспечения постоянной пригодности действующей в ПАО «Сигнал» СМК и её результативности при выполнении требований ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 15.002, а также реализации Политики, высшее руководство ПАО «Сигнал» периодически, не реже одного раза в год, проводит анализ СМК.

Для проведения анализа результативности СМК в течение года служба представителя руководства по качеству собирает и обрабатывает следующую информацию:

- ежеквартальные отчеты владельцев процессов;

- отчеты о результатах проведения внешнего аудита и устранения обнаруженных несоответствий;

- отчеты по внутренним проверкам подразделений предприятия;

- ежеквартальные отчеты подразделений о показателях динамики качества (в т.ч. сведения о качестве выпускаемой продукции, ПКИ и материалов, сведения о работе поставщиков, сведения об обратной связи с потребителями);
- результаты достижения целей в области качества по подразделениям;
- результаты выполнения мероприятий по СМК, намеченные на заседаниях Координационного Совета по качеству, заводских «Днях качества»;
- результаты выполнения Программ совершенствования СМК;
- по оценке удовлетворённости потребителей;
- о статусе предупреждающих и корректирующих действий;
- по производственной деятельности подразделений;
- по работе поставщиков;
- замечания и предложения ВП;
- по изменениям, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
- рекомендации по улучшению.

ПАО «Сигнал», с целью планирования и улучшения своей деятельности по обеспечению качества выпускаемой продукции, разрабатывает перспективные программы и планы-графики развития предприятия. К ежегодным перспективным программам и планам относятся: План выпуска товарной продукции, План реализации, Программа совершенствования СМК, Планы технического переоснащения предприятия, Тематический план СКБ, План освоения новой техники, Программы повышения квалификации персонала, Планы технологической подготовки производства, План работы по стандартизации, Мероприятия по улучшению процессов СМК, План-график актуализации СТО и Инструкций. Разработка, анализ выполнения и актуализация планов и программ осуществляется по соответствующим документированным процедурам предприятия – СТО-СМК-02.56, СТП-СМК-02.59, СТО-СМК-02.80.

Программы и планы-графики развития предприятия предусматривают следующие мероприятия:

- разработку и совершенствование конструкции изделий;
- внедрение в производство новых технологий и нового высокопроизводительного оборудования и оснастки;

- выполнение требований к организации и условиям производства изделий;
- повышение компетентности кадров;
- сбор и оценку информации о надежности изделий по результатам изготовления, испытаний и эксплуатации;
- оценку надежности изделий;
- аттестацию персонала.

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

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

Таблица № 10

№ п / п	Вид энергетических ресурсов	2016г.		2015г.	
		В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
1	Электрическая энергия, кВтч	9 467831,87	35577516,77	8810759,94	30355131,5
2	Газ естественный (природный), м ³	4997748	24691014,43	4440320	23893175,5
3	Бензин автомобильный, л	42933	1 617 000,0	52405	538 192
4	Топливо дизельное, л	95783	2855 000,0	126226,6	3 622 800
	Итого		64740531,2		58409299

IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

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

1. Договор 63/253 , заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).

Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 30.03.2016г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях договора. Изготовление продукции производится в соответствии с конструкторской документацией, передаваемой Заказчиком.

Цена договора составляет 3 154 313 379, 76 (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 76 коп., в т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.

Срок действия договора: до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 29.04.2016г. (Протокол № 10 от 29.04.2016г.) и годовым общим собранием акционеров 17.06.16г. (Протокол № 28 от 21.06.2016г.).

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

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

1. Договор поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5,

заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «ТНИИС», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г., Маевский Ю.И. - члены Совета директоров АО «ТНИИС» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик на основании заявки Заказчика от 28.10.2015г. № 06-7308 обязуется изготовить кабели (далее продукция) и передать их в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях договора. Продукция изготавливается в целях выполнения работ по договору № 1018187404892020105000118/32/12-06/454-3122 с ОАО «СЗ «Северная верфь» от 24.04.2012 г. в обеспечение исполнения государственного контракта № 1018187404892020105000118/704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25.03.2010.

Цена сделки составляет 1 119 469,54 руб. (один миллион сто девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 54 копейки), в т.ч. НДС 18% - 170 766,54 руб. (сто семьдесят тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 54 копейки).

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

2. Договор поставки продукции № 63/12, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Зверев В.Л., Насенков И.Г., Радаева Е.А. - члены Совета директоров, являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить заказанную продукцию, наименование, ассортимент, количество которой указаны в Спецификации, согласованной и подписанной обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к настоящему договору). Сроки поставки оговариваются в Спецификации. Срок поставки по Спецификации №1: три месяца после оплаты. Наименование продукции: прокладка контактная.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Цена договора: 62 604 руб. 90 коп. (шестьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 90 коп.) в т.ч. НДС 18% - 9 549 руб.90 коп. (девять тысяч пятьсот сорок девять рублей 90 копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

3. Договор поставки продукции № 08/2926/ГП-4, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

АО «НПП «Исток» - лицо, принадлежащее к группе лиц ГК «Ростех».

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель оплатить и принять продукцию, количество, наименование, цена и сроки поставки которой указаны в спецификации № 1-2016, подписанной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора. Наименование продукции: Модуль СВЧ умножитель. Сроки поставки по спецификации №1-2016: второй квартал 2016г.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Цена договора: 575 722 руб. (пятьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать два) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 87 822 (восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать два) руб. 00 коп.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

4. Договор поставки № 08/2924/ВП-17, заключаемый между ПАО

«Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

АО «НПП «Исток» - лицо, принадлежащее к группе лиц ГК «Ростех».

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель оплатить и принять продукцию, количество, наименование, цены и сроки поставки которой указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Наименование продукции: Модуль СВЧ. Срок поставки 1 квартал 2016г.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Цена договора: 697 011 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч одиннадцать) руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18% - 106 323 (Сто шесть тысяч триста двадцать три) руб. 84 коп..

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

5. Договор № 1166-12/15, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ»;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: по договору Сторона-2 от имени и за счёт Стороны-1 обязуется оказать последней услуги, направленные в том числе на повышение эффективности финансирования уставной деятельности Стороны-1, а также на привлечение дополнительного финансирования такой деятельности, а Сторона-1 оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором.

Период оказания услуг с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Цена договора: не более 77 700 000 (семьдесят семь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% .

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

6. Спецификация №2 к Договору поставки № 731 от 01.10.2015г., заключенному между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).

Зверев В.Л., Насенков И.Г., Радаева Е.А. - члены Совета директоров, являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: по договору Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Заказчик принять и оплатить заказанную продукцию, наименование, ассортимент, количество, указанные в Спецификации №2, согласованной обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью договора. Наименование продукции: Прибор УДК4.

Сроки поставки в 2016г.: март-сентябрь.

Цена договора: 2 448 726,56 (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 56 коп., в т.ч. НДС 18% - 373 534,56 руб.(триста семьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре) руб. 56 коп.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

7. Договор поставки, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ»;

Насенков И.Г., Зверев В.Л. - члены совета директоров АО «БЭМЗ» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: по договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию. Наименование, количество, цена и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации (Приложение №1), которая подписывается Сторонами и является

неотъемлемой частью договора. Наименование продукции: Подставка ШМ8.128.073-00, Втулка ШМ7.860.722-10, Втулка ШМ7.860.721-04, Подставка ИБСТ.741121.929-03. Сроки поставки 2 месяца после получения оплаты. Сроки поставки в 2016г.: март-сентябрь.

Цена договора: 35 075,50 (тридцать пять тысяч семьдесят пять рублей) 50 коп. в т.ч. НДС 18% - 5 350,50 руб.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

8. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке

и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745.

Цена договора: 2 993 070,00 руб. (два миллиона девятьсот девяноста три тысячи семьдесят рублей 00 копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

9. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель

обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745 .

Цена договора: 2 993 070,00 руб. (два миллиона девятьсот девяносто три тысячи семьдесят рублей 00 копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

10. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам,

указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745.

Цена договора: 2 993 070,00 руб. (два миллиона девятьсот девяноста три тысячи семьдесят рублей 00 копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

11. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить

Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745.

Цена договора: 2 937 343,79 руб. (два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч триста сорок три рубля семьдесят девять копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

12. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745.

Цена договора: 3 576 443,00 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста сорок три рубля 00 копеек).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

13. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ /2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций

ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанными в Счетах на оплату и Спецификациях к Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных Контрактом. Поставка Продукции производства РФ категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ». Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного и государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012. Идентификатор государственного контракта № 1220187328932020104000745.

Цена договора: 3 750 316,71 руб. (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста шестнадцать рублей 71 коп).

Прочие условия сделки: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

14. Договор об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемый между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель, действующий на основании лицензии № ЛО-23-01-000612 от 07 ноября 2008 года, оказывает

санаторно-курортные услуги посредством санаторно-курортного лечения работников Заказчика и членов их семей в санатории "Зелёная роща".

Срок оказания услуг: с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г. Сроки оказания услуг в санатории «Зеленая роща» и количество Отдыхающих определяются на основании графика заездов, являющегося Приложением № 2 к договору.

Общая стоимость услуг составляет Общая стоимость услуг за период с 01.04.2016 г. по 11.11.2016 г. составляет 6 934 900,00 (шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей. НДС не облагается.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором и приложениями к нему.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

15. Договор поставки, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член совета директоров АО «БЭМЗ» и ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.,

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию. Наименование, количество, цена и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора. Наименование продукции Децимальный номер

Обойма БТ8.212.020-02

Обойма БТ8.212.020-01

Лента ОЮ8.610.138-06

Планка ОЮ600.114-04

Планка ОЮ600.165-00

Колодка ОЮ6.672.376-00

Срок поставки 30 дней после получения оплаты.

Цена договора: стоимость и количество продукции указываются в спецификации (Приложение №1). Общая стоимость договора составляет 48 998,91 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей девяносто одна копейка), в т.ч. НДС 18% - 7 474,41 руб.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

16. Договор № 122018732893202010-4000745/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик).

Колесов Н.А. - член совета директоров, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Зверев В.Л., Насенков И.Г., Радаева Е.А. - члены Совета директоров, являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по

изготовлению аппаратуры, именуемые в дальнейшем «продукция», по конструкторской документации, переданной Заказчиком. Содержание работ и сроки их выполнения определяются Спецификацией, согласованной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями Договора. Работы проводятся в рамках Государственного контракта № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012г.

Цена договора: Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят семь рублей 60 копеек (1683057 руб.60 коп.), в том числе НДС 18% - 256737,60 руб.

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

17. Договор № 1220187328932020104000745/108, заключаемый между ПАО "Сигнал" (Покупатель), АО "ОКБ КП" (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член совета директоров, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Зверев В.Л. - член Совета директоров, являющийся лицом, входящим в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок производимую им кабельную продукцию в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель

обязуется принять и оплатить данную Продукцию в порядке и на условиях Договора. Изготовление и поставка Продукции по настоящему договору осуществляется в целях выполнения Государственного оборонного заказа № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ от 25.02.2012г. Номер идентификатора -12201873289932020104000745.

Цена договора: 2 404 364 (Два миллиона четыреста четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 46 копеек с учётом НДС (18%).

Прочие условия сделки: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 07.04.2016г. (Протокол № 8 от 8.04.2016г.).

18. Контракт на поставку товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «НПО «Квант» (Головной исполнитель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член совета директоров, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Маевский Ю.И., Насенков И.Г. - члены Совета директоров, являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок поставить Головному исполнителю Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству, нормативно-технической документации и иным требованиям, установленным Контрактом, путём его передачи Головному исполнителю на условиях, установленных Контрактом, в соответствии со

Спецификацией №1 к Контракту. Головной исполнитель обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

Цена Контракта составляет 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 40 коп.) в т.ч. НДС по ставке 18% .

Срок действия Контракта до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 29.04.2016г. (Протокол № 10 от 29.04.2016г.) и годовым общим собранием акционеров 17.06.16г. (Протокол № 28 от 21.06.2016г.).

19. Договор № 63/306 , заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «ТНИИС», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г., Маевский Ю.И. - Члены Совета директоров АО «ТНИИС» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 15.03.2016 г. № 06-1952 обязуется изготовить и передать в собственность

Заказчику, а Заказчик принять и оплатить на условиях договора трансформаторы и дроссели (далее – продукция). Номенклатура, стоимость, количество и срок изготовления продукции определяются спецификацией (Приложение №1 к договору), которая после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью договора.

Цена сделки: 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек.

Срок изготовления и передачи продукции указаны в спецификации: июль 2016 г.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 29.04.2016г. (Протокол № 10 от 29.04.2016г.).

20. Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. - член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «БЭМЗ», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г., Зверев В.Л. - члены совета директоров АО «БЭМЗ» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию. Наименование и количество продукции:

обойма – 50 штук, планка - 70 штук, лента -20 штук, колодка - 20 штук. Цена и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора.

Цена сделки: 99 249,80 (девятью тысяч двести сорок девять) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.

Срок поставки указывается в Спецификации.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 29.04.2016г. (Протокол № 10 от 29.04.2016г.).

21. Договор 63/253 , заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г., Зверев В.Л. - члены совета директоров АО «ППО ЭВТ» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 30.03.2016г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях договора. Изготовление продукции производится в соответствии с

конструкторской документацией, передаваемой Заказчиком.

Цена Договора составляет 3 154 313 379, 76 (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 76 коп., в т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 29.04.2016г. (Протокол № 10 от 29.04.2016г.) и годовым общим собранием акционеров 17.06.16г. (Протокол № 28 от 21.06.2016г.).

22. Лицензионный договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар), согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ»;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.

Предмет сделки: лицензиар предоставляет Лицензиату на срок - 2 года неисключительную лицензию на использование товарных знаков, выполненных согласно прилагаемым копиям свидетельств (Приложение № 1) на товарные знаки №№ 555830, 555828, 555829, 555824, 555825, 555826, 550230, 555831, 555832 для их использования в отношении товаров (услуг), приведенных в свидетельствах, а именно, классы МКТУ: 09 - приборы и инструменты навигационные; передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики [дистанционная связь].

Цена сделки: сумма лицензионного вознаграждения по Договору составляет

не более 131 800 008,00 рублей, без учета НДС, что составляет 1,87% от балансовой стоимости активов Общества (по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2016). Сумма ежемесячного лицензионного вознаграждения по договору составляет 5 491 667 рублей, без учета НДС.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 06.09.2016г. (Протокол № 3 от 06.09.2016г.).

23. Договор № 675/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г., Зверев В.Л. - члены совета директоров АО «ППО ЭВТ» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: исполнитель на основании заявки Заказчика от 04.08.2016г. № К-581 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях договора. Продукция по настоящему договору поставляется во исполнении контракта № Р/1215611121264 от 18.11.2015г. с Бюро закупок Главного управления международного сотрудничества Главного управления вооружения и военной техники НОАК, КНР (далее - Инозаказчик) и соглашения № Р/12156111212641610285 на поставку в

КНР в 2016-2017 годах имущества, изготовляемого ПАО "Сигнал" в номенклатуре, количестве, по ценам и с маркировкой согласно протоколу согласования цены и спецификации (Приложения № 1,2 к договору).

Цена сделки: 68 682 414,48 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста четырнадцать рублей 48 копеек), в т.ч. НДС - 18%- 10 476 978,48 (Десять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 48 копеек).

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 19.10.2016г. (Протокол № 7 от 19.10.2016г.).

24. Соглашение о предоставлении банковской гарантии между ПАО «Сигнал» (Принципал) и Банком ВТБ (Гарант) – сделка, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Предмет сделки: ПАО «Сигнал» (Принципал) заключить с Банком ВТБ (Гарант), соглашение о предоставлении банковской гарантии (далее – соглашение), согласно которому Банк предоставляет банковскую гарантию в обеспечение обязательств Принципала перед Министерством обороны Российской Федерации (Бенефициар) в соответствии с условиями Государственного контракта от 01. июля 2014 года № 1419187127862020104004013/14-4-51/622/3А на поставку радиотехнических устройств из состава Л-265М10-01 для нужд Министерства обороны Российской Федерации (Далее – Госконтракт). Банковская гарантия предоставляется на следующих условиях:

Срок действия Гарантии по 31.12.2016 года включительно.

Принципал уплачивает гаранту вознаграждение за выдачу (увеличение/продолжение) банковской гарантии в размере, не превышающей 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы Гарантии, минимум 250 долларов США за каждый трехмесячный период. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до

даты прекращения гарантии.

За изменение условий гарантии, не связанных с увеличением суммы и/или сроков гарантии, принципал уплачивает гаранту разовое вознаграждение в размере рублевого эквивалента 250 долларов США.

Банк вправе увеличить ставку вознаграждения на 1% годовых за трехмесячный период в случае нарушения Принципалом следующих ковенант (непредставление в Банк информации, необходимой для расчета значений показателей является основанием считать ковенанты нарушенными):

А) Положительная чистая прибыль по итогам каждого завершеного финансового года

Б) EBITDA / Interest не менее 2х. Контроль соблюдения ковенант осуществляется ежеквартально по отчетности РСБУ, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения сделки.

Кроме того, принципал возмещает гаранту все фактически понесенные гарантом документально подтвержденные расходы, возникшие по гарантии, включая суммы, уплаченные гарантом бенефициару. За несвоевременное возмещение гаранту суммы осуществленного гарантом в пользу бенефициара платежа (далее - платеж по гарантии) принципал уплачивает гаранту неустойку в размере 30 (тридцать) процентов годовых, начисляемую на сумму невозмещенного принципалом платежа по гарантии с даты осуществления гарантом платежа по гарантии по дату окончательного и полного возмещения гаранту такой суммы принципалом. Указанная неустойка оплачивается в дату окончательного возмещения суммы платежа по гарантии.

Принципал обязуется уплатить неустойку (штраф) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению в установленные соглашением сроки финансовой отчетности, документов о налоговой задолженности и задолженности перед внебюджетными фондами, аудиторского заключения, нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительных документах, а также за неисполнение

обязательств в по уведомлению Банка о внесении изменений в условия поставки, выполнения работ и проведения расчетов по Госконтракту, в течение 10-ти рабочих дней от даты внесения таких изменений с предоставлением соответствующих дополнений к Госконтракту. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа

Цена сделки: сумма банковской гарантии - 174 337 450, 37 (сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 37 копеек.

Прочие условия: в соответствии с соглашением.

Сделка одобрена Советом директоров 19.10.2016г. (Протокол № 7 от 19.10.2016г.).

25. Договор субаренды объектов недвижимого имущества, заключаемый между АО «КРЭТ» (Арендатор) и ПАО «Сигнал» (Субарендатор).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ»;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.

Предмет сделки: арендатор с согласия арендодателя предоставляет за плату Субарендатору, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование объект недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 270,0 кв.м, расположенные по адресу: г.Москва, ул. Гончарная, дд.2/1, Э стр.1 (1 этаж помещение V, комнаты 10, 110б, помещение VI, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, помещение VII, комната 1, помещение X, комната 1).

Цена сделки: сумма арендной платы 424 800 (четыреста двадцать четыре

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в размере 64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 19.10.2016г. (Протокол № 7 от 19.10.2016г.).

26. Договор поставки № 609/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А., Насенков И.Г., Чмыхов П.П., Воронин А.А., Зверев В.Л. - члены совета директоров АО «БЭМЗ» и ПАО «Сигнал» являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.

Предмет сделки: исполнитель принимает на себя обязательства изготовить и отгрузить продукцию в количестве и сроки, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Заказчик обязуется оплатить и принять изготовленную продукцию. Основанием заключения настоящего договора является Государственный контракт № 618187319532412208009982 от 14.04.2016г.

Цена сделки: общая стоимость договора составляет 889 559,52 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят две копейки), в т.ч. НДС 18% - 135 695,52 руб.

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

27. Контракт № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им.

Шокина» - (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «НПП «Исток» - лицо, принадлежащее к группе лиц ГК «Ростех».

Предмет сделки: настоящий Контракт заключен во исполнение государственного контракта с идентификатором № 1416187329541050104009066. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, при условии выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных в п.2.4.Контракта, а Покупатель принять и оплатить продукцию, количество, наименование, цены и сроки поставки которой указаны в Ведомостях поставки №№1-2016, 2-2016 (Приложения 1, 2 к Контракту), подписанные обеими Сторонами и являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

Цена сделки: сумма Контракта составляет 2 859 966 (Два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.00 коп., в том числе НДС 18% - 436 266 (Четыреста тридцать шесть тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

Прочие условия: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

28. Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» - (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л, Стельмакова Т.Г. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанным в Счетах на оплату и Спецификациях к настоящему Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом. Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным Законом № 275-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере государственного оборонного заказа. Реквизиты государственного контракта во исполнение, которого заключается настоящий Контракт № 1220187328932020104000745/3/4/1/2-12-ДОГОЗ.

Идентификатор государственного контракта 1220187328932020104000745.

Цена сделки: сумма Контракта составляет не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) руб.00 коп., в том числе НДС 18%.Прочие условия: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от

16.11.2016г.).

29. Контракт на поставку № 141618739541050104009066/734/2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» - (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «Радиоприборснаб», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Насенков И.Г, Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л, Стельмакова Т.Г. – члены Совета директоров АО «Радиоприборснаб» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: поставщик принимает на себя обязательства поставить Покупателю Продукцию по номенклатуре, в количестве, по ценам и срокам, указанным в Счетах на оплату и Спецификациях к настоящему Контракту, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставляемую Поставщиком Продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом. Указанный Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с Федеральным Законом № 275-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере государственного оборонного заказа. Идентификатор государственного контракта 1416187329541050104009066.

Цена сделки: сумма Контракта составляет не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) руб.00 коп., в том числе НДС 18%.

Прочие условия: в соответствии с Контрактом.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

30. Договор № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «ВНИИ Градиент», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Братковский А.С., Хакимов Р.Р. – члены Совета директоров АО «ВНИИ Градиент» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: договор заключается в целях выполнении контракта № 1517187443362020347014814 от 30.10.2015г., идентификатор государственного контракта № 1517187443362020347014814. В целях выполнения договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации выполнения комплекса работ по проведению авторского надзора в процессе производства составных частей (далее СЧ) изделий 1Л265 в 2016году в соответствии с ГОСТ РВ 0015-305-2007. Заказчик обязуется принять и оплатить работы Исполнителя.

Цена сделки: ориентировочная предельная стоимость работ по договору установлена в размере 1 733 587,10 руб. (один миллион семьсот тридцать три

тысячи пятьсот восемьдесят семь руб. 10 коп.), в том числе НДС-18%- 264 445,49 (двести шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять руб. 49 коп.).

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

31. Договор №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», АО «ВНИИ Градиент», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

Братковский А.С., Хакимов Р.Р. – члены Совета директоров АО «ВНИИ Градиент» и ПАО «Сигнал», являющиеся лицами, входящими в Совет директоров сторон сделки;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «КРЭТ» - акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».

Предмет сделки: договор заключается в целях выполнении контракта № 1516187343382020347015458 от 22.10.2015г., идентификатор государственного контракта №1516187343382020347015458. В целях выполнения договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации выполнения комплекса работ по проведению авторского надзора в процессе производства составных частей изделий 1РЛ257 в 2016году в соответствии с ГОСТ РВ 0015-305-2007. Заказчик обязуется принять и оплатить работы Исполнителя.

Цена сделки: ориентировочная предельная стоимость работ по договору установлена в размере 3 545 560,84 (три миллиона пятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят руб. 84 коп.), в том числе НДС -18% - 540 848,26 (пятьсот сорок тысяч восемьсот сорок восемь руб. 26 коп.).

Прочие условия: в соответствии с договором.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

32. Контракт №1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик).

Заинтересованные лица:

Колесов Н.А. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРЭТ», аффилированными лицами которого являются стороны сделки;

АО «КРЭТ» - Акционер, владеющий не менее чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал»;

Логвинов А.И. – член Совета директоров ПАО «Сигнал», лицо, осуществлявшее обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Сигнал» до 18.01.2016г.;

АО «НПП «Исток» - лицо, принадлежащее к группе лиц ГК «Ростех».

Предмет сделки: настоящий Контракт заключен во исполнение государственного контракта с идентификатором № 1220187328932020104000745. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, при условии выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных в п.2.4.Контракта, а Покупатель принять и оплатить продукцию, количество, наименование, цены и сроки поставки которой указаны в Ведомости поставки №1-2017 (Приложения «1» к Контракту), подписанной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена сделки: сумма Контракта составляет 16 777 948 (шестнадцать

миллионов семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%-2 559 348 (два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок восемь) руб. 00 коп.

Сделка одобрена Советом директоров 15.11.2016г. (Протокол № 8 от 16.11.2016г.).

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

52. *Решение о дивидендах:* В 2016 году по итогам работы за 2015 год годовым общим собранием акционеров 17.06.2016г. (протокол № 28 от 21.06.2016г.) было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества из расчета 222,15 рублей на одну привилегированную акцию. Таким образом, на выплату дивидендов было направлено 52 662 879,00 рублей.

<i>№ п/п</i>	<i>Вид ценной бумаги</i>	<i>I полугодие</i>		<i>За год</i>	
		<i>Сумма (руб.)</i>	<i>% к номиналу</i>	<i>Сумма (руб.)</i>	<i>% к номиналу</i>
1	Обыкновенная акция	-	-	-	-
2	Привилегированная акция	-	-	222,15	444,3%

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Дивиденды на обыкновенные акции по итогам 2015г. не выплачивались.

Категория (тип) акций: ***привилегированные***

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***52 662 879,00***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***49 821 205,75***

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: ***94,6***

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме. Причиной частичного исполнения обязательства является возврат

дивидендов почтой России в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их выплаты.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества

Вид ценной бумаги	за 2011г.		за 2012г.		за 2013г.		за 2014г.		За 2015 г.	
	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1.Обыкновенная акция	-	-	16,99	33,98	46,99	93,98	-	-	-	-
2.Привилегированная акция	29,46	58,92	33,98	67,96	111,45	222,9	90,12	180,24	222,15	444,3

53. *Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.:* нет, т.к. дивиденды выплачивались только на привилегированные акции.

54. *Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.:* не перечислялась.

55. *Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.:* 0

56. *Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет:* - не перечислялись.

XII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

57. *Информация о рисках, связанных с деятельностью Общества:*

Акционерное общество признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-экономической деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками.

Основной целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса акционерного общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Отраслевые риски

Радиоэлектронная промышленность – один из высокотехнологичных секторов экономики страны, обеспечивающих разработку и производство

военной и гражданской продукции, уровень которой во многом определяет экономическую, технологическую, информационную безопасность и оборонную достаточность России. Радиоэлектронные технологии, в первую очередь технологии микроэлектроники, являются катализатором и локомотивом научно-технического прогресса страны и базисом для устойчивого развития других отраслей промышленности. Рынок микроэлектроники является одним из самых емких и быстрорастущих и обладает огромным потенциалом дальнейшего развития. Исключительная роль микроэлектроники заключается в стремительном и революционном влиянии на развитие человеческого общества. Широкое применение микроэлектроники во всех сферах деятельности человека оказало и продолжает оказывать огромное влияние на развитие экономики и образ жизни людей. Во многом благодаря микроэлектронике появляются новые возможности коммуникации людей, обеспечивается безопасность человека, повышается качество и доступность образования и здравоохранения, растет информационное обеспечение общества. Развитие производства электронной техники, и прежде всего микроэлектроники, может стать одним из возможных путей возрождения российской экономики, изменения ее сырьевой ориентации на наукоемкую, технотронную, характеризующуюся эффективными производительными силами на основе инновационных электронных технологий.

Создание в России современной инфраструктуры разработки и производства изделий микроэлектроники и достижение технологической независимости России в этой области является одной из ключевых задач модернизационного развития страны, на которой предполагается сконцентрировать ресурсы государства и бизнеса. Состояние отечественной технологической базы, разработок, серийного производства изделий микроэлектроники свидетельствует о том, что микроэлектронная промышленность России находится в структурно – технологическом кризисе, значительно отставая от динамичного развития мировой микроэлектроники. Для преодоления этого отставания реализуется комплекс мер, основанный на документах, определяющих развитие микроэлектроники на ближайшую перспективу. К ним относятся: «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года», федеральные целевые программы «Развитие электронной компонентной базы и

радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, «Глобальная навигационная система», «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009 – 2011 годы и на период до 2015 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и подпрограмма «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники».

Со времени принятия этих документов, несмотря на ограниченное финансирование в стране происходит ускоренное освоение микроэлектронных технологий нового поколения, создается современная инфраструктура высокотехнологичной микроэлектронной промышленности. Модернизирован ряд микроэлектронных производств, начата реализация сети дизайн - центров проектирования проблемно-ориентированных сложнофункциональных БИС типа «система на кристалле» на базе ведущих системных предприятий - разработчиков РЭА, создан Межотраслевой центр проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов, создаются базовые промышленные технологии микроэлектроники уровней 90 нм и ниже, и в соответствии с ФЦП «Развитие ОПК», начиная с 2011 года, ведется поэтапная реализация широкомасштабной программы приборных НИОКР по разработке цифровых и аналоговых микросхем, приборов полупроводниковой электроники, силовой электроники, опто- и фото электроники, ВЧ и СВЧ монолитных интегральных микросхем, пассивных электронных компонентов, модулей и других классов ЭКБ для систем специального назначения. Таким образом, ухудшения ситуации в отрасли на внутреннем рынке ПАО «Сигнал» не предвидит.

Так как деятельность ПАО «Сигнал» связана с производством и реализацией продукции на внутреннем рынке (доля экспорта продукции составляет менее 0,2 % от общего годового товарооборота) ухудшение ситуации в отрасли на внешнем рынке повлиять на деятельность ПАО «Сигнал» не может.

Однако, производители продукции, конкурирующей с продукцией ПАО «Сигнал» в каждом из основных сегментов его бизнеса, могут достичь значимых

преимуществ перед Обществом. Такие преимущества могут иметь отношение к лучшему доступу для них к финансовым ресурсам и рынкам капитала, лучшей концентрации их ресурсов вследствие большей сфокусированности на одном из сегментов деятельности Общества, более удобному географическому расположению и близости к основным клиентам и рынкам.

Комбинация указанных выше факторов может создать для производителей продукции, конкурирующей с ПАО «Сигнал», лучшие возможности для завоевания большей доли рынка, а самим таким компаниям позволит вести более эффективную операционную деятельность по сравнению с ПАО «Сигнал».

Некоторые из таких компаний могут достичь большей гибкости в части разработки и вывода новых продуктов на рынок и способности эффективнее масштабировать свои производственные мощности, исходя из ситуации на рынках. Некоторые из таких компаний могут выстроить более прочные и долговременные отношения с существующими и потенциальными потребителями продукции ПАО «Сигнал». Конкурирующие компании могут начать изготавливать и предлагать потребителям продукции ПАО «Сигнал» собственную продукцию по более низким ценам по сравнению с ценами на продукцию ПАО «Сигнал», что может привести к тому, что Общество будет терять долю на рынке.

Действия ПАО «Сигнал» для минимизации возможных рисков:

Управление рисками в отрасли заключается в том, что необходимо:

1. эффективно, результативно, экономично и своевременно создавать новую или модифицировать существующую продукцию, обеспечивая ее характеристики на уровне, превышающем характеристики конкурентов;
2. осуществлять контроль за себестоимостью, вести строгий учет затрат и минимизировать издержки, которые оказывают влияние на ценообразование;
3. осуществлять подготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров собственными силами, заключать договоры о сотрудничестве с ведущими университетами радиоэлектронного направления

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Увеличение закупочных цен на сырье, материалы и оборудование, используемые ПАО «Сигнал» в своей деятельности, может негативно отразиться на денежном потоке, затратах и доходности Общества. Деятельность Общества зависит, в основном, от российских поставщиков сырья, материалов, оборудования и комплектующих, необходимых для производства. Некоторые из поставщиков Общества могут находиться в регионах, подверженных политической и экономической нестабильности, что может создавать условия для роста закупочных цен их продукцию.

Поскольку, доля импортных материалов и покупных комплектующих изделий составляет не более 3% от суммы используемых в процессе производства материальных затрат, то влияние изменения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности на внешнем рынке незначительно.

Действия ПАО «Сигнал» для минимизации возможных рисков:

Общество стремится иметь несколько поставщиков по каждому основному виду закупаемого сырья, материалов, оборудования. Общество осуществляет регулярный мониторинг рынка на предмет выявления новых поставщиков, проводит тестирование их продукции и квалификацию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Снижение цен на основную продукцию Общества может негативно отразиться на денежном потоке и доходности Общества. Исторически отрасли, в которых работает Общество, испытывают колебания спроса на продукцию, а, следовательно, и цен. Изменение средней цены в результате роста конкуренции и внедрение новых продуктов конкурентами может оказать негативное влияние на динамику цен.

Так как деятельность ПАО «Сигнал» связана с реализацией продукции в основном на внутреннем рынке изменение цен на внешнем рынке повлечь за собой изменение деятельности Общества не может.

Действия ПАО «Сигнал» для минимизации возможных рисков:

Общество постоянно оптимизирует ассортимент выпускаемой продукции, внедряет новые продукты, снижает производственные затраты с тем, чтобы уменьшить негативное влияние ценового фактора.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации. В связи с этим эмитент не разделяет страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку радиоэлектронная промышленность является отраслью экономики, страновые риски Общества полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю

ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.

Ухудшение прогноза связано с возможными значительными экономическими и финансовыми последствиями санкций к России со стороны США и ЕС на фоне сложной ситуации в Украине.

Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы развития конфликта вокруг Украины, возможные потери России оцениваются лишь в 3% от ВВП. Россия держит спокойную и уверенную позицию по Украине.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Общества.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Общества:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;

- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Общества.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию.

Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики.

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Общества и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и

обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества. Устаревшая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Общества по развитию бизнеса.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Общества, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

В Ставропольском крае, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Край обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Обществом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Общества, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска.

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Обществом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на

преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на его платежеспособности.

Регионом регистрации Общества является Ставропольский край, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Обществом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Ставропольском крае.

Географические особенности региона и страны таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Ставропольский край связан автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами России, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия Общества, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Общество предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную деятельность.

Имущественные риски

Общество признает наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на производстве. ПАО «Сигнал» осуществляет страхование имущества. Общество имеет лицензии на эксплуатацию химически опасных и взрывопожароопасных опасных объектов.

Для снижения имущественных рисков Обществом также осуществляются мероприятия по повышению эффективности работы по промышленной безопасности.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество сталкивается со следующими финансовыми рисками:

валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар) Возникновение у Общества расходов или привлечение долгового финансирования в иностранной валюте порождает валютные риски;

процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков). Если Общество станет привлекать заемные средства по ставке с плавающим процентом, то у нее также возникнет процентный риск.

риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;

инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Обществом в процессе своей хозяйственной деятельности).

кредитный риск. У Общества могут возникнуть финансовые убытки, если контрагенты не исполнят в срок свои обязательства перед Обществом.

На финансовые результаты Общества практически не влияют изменения валютных курсов. Это связано с тем, что существенная часть выручки Общества поступает от внутренних операций и номинирована в рублях.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса на результаты деятельности Общества, и при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры валютные риски и риски изменения процентных ставок могут подлежать хеджированию.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска: Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2010 г. по 2016 г. по данным Министерства экономического развития России:

Период	Инфляция за период
2016 год	5,8%
2015год	12,9%
2014 год	11,36%
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%
2011 год	6,1%
2010 год	8,8%

Ввиду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также имеет влияние изменение инфляции.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Общества (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).

Надо отметить, что в 2016 году рекордно низкая инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны. Уровень инфляции против 2015 года снизился более чем вдвое - инфляция за 2015 год составляла 12,9%.

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения

заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Общества, является уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Влиянию валютного риска незначительно подвержена выручка Общества, так как изменения валютных курсов могут привести к сокращению в рублевом выражении ее экспортной части, либо к росту стоимости обслуживания валютного долга в рублевом выражении. Инфляционный и процентный риски оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к ее увеличению. Риск ликвидности может оказать влияние на себестоимость продукции, в связи с ростом затрат, связанных с просрочкой исполнения обязательств. В итоге, вышеуказанные финансовые риски оказывают влияние на прибыль Общества. Таким образом, основное влияние финансовые риски оказывают на показатели Отчета о прибылях и убытках компании. При этом вероятность возникновения инфляционного, процентного риска и риска ограничений на доступ к рынкам капитала оценивается на текущий момент как невысокая, риска ликвидности – как низкая, в условиях постепенного преодоления российской и мировой экономикой наиболее острых последствий глобального кризиса.

Основной задачей управления риском ликвидности является обеспечение своевременного и надлежащего удовлетворения обязательств Общества по мере наступления сроков их исполнения. В целях снижения риска ликвидности, Общество на регулярной основе осуществляет краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование бюджета денежных средств, а также мониторинг его исполнения и анализ отклонений фактического и планового бюджета денежных средств, анализ денежных потоков. Для минимизации риска потери ликвидности Общество на постоянной основе проводит работу по увеличению объемов доступных источников финансирования и поддерживает достаточный размер

кредитных линий с обязательством выдачи кредитов.

Руководство Общества осознает, что его прогнозы относительно будущего мировой экономики, отраслей, в которых работает Общество, ключевых региональных рынков, на которых она ведет свою деятельность, Российской Федерации, в которой Общество создано и где находятся его основные активы, могут отличаться от будущего действительного развития событий.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением налогового законодательства;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными.

Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут существенного влияния на Общество.

Внешний рынок: Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке минимальны, т.к. Общество ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки сырья и материалов у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Общество будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств.

В этом случае Общество предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Общества существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Общество осуществляет основную деятельность на территории РФ и практически не осуществляет экспорта продукции и закупок у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: Вероятность возникновения риска, связанного с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, практически нулевая, так как на сегодняшний день предприятию 03 декабря 2012 года Федеральной службой по оборонному заказу выдана бессрочно лицензия № 002591 ВВТ-ПР на осуществление производства и реализации, а также ремонта, технического обслуживания, установку и монтаж вооружения и военной техники в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Возникновение риска, связанного с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, также невозможно, так как предприятие не занимается производством, реализацией и использованием таких объектов.

Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ПАО «Сигнал», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность.

Внешний рынок: Общество не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Обществом как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок: Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества.

Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок: Риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке практически отсутствуют и не могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества, так как Общество практически не работает на внешних рынках.

Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится постоянная экспертиза новых нормативных актов, в подразделения предоставляются разъяснения относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые заключаются от имени ПАО «Сигнал», проверяются на соответствие действующему законодательству, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в юридический отдел проектам договоров.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: У Общества отсутствуют судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственном состоянии.

отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии, в настоящее время отсутствует. Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: Риск, связанный с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствует.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Потребителями продукции (работ, услуг) Общества, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки, являются субъекты, находящиеся в Российской Федерации. Риск, связанный с возможностью частичной потери этих потребителей – снижение объемов выполняемых подрядных работ в условиях экономического и финансового кризиса, является существенным.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества: При существующих

взаимоотношениях участников подрядного рынка Общество не защищено от риска взыскания субподрядчиками задолженностей за выполненные ими работы и применения санкций за несвоевременную оплату выполненных работ в арбитражном порядке, несмотря на то, что причиной задолженности являются неплатежи заказчиков за выполненные Обществом работы.

В то же время вероятность взыскания задолженностей и применения санкций к заказчикам со стороны Общества низка, так как обычно в роли заказчиков выступают структуры, выполняющие чисто технические функции и не имеющие достаточных собственных активов, сопоставимых с размерами задолженностей;

Общество может столкнуться с остановкой или сокращением производства из-за несчастных случаев, трудовых конфликтов и поломки оборудования и т.п., а также с денежными убытками и возможными исками из-за несчастных случаев – любое из этих событий может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Общества;

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно повлиять на рентабельность деятельности Общества.

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

№	Истец	Ответчик	Причина возникновения спора	Сумма иска	Стадия дела	Итог
1	Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал»	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю	Обжалование суммы земельного налога за 2014 год	4+ 144410 руб. 00 коп.	20.10.2016г. исковое заявление принято к производству 13.01.2017г. – судебное заседание	20.10.2016 г. вынесено определение о возбуждении производства по делу. 13.01.2017г. вынесено определение об отложении судебного разбирательств а на 21.02.2017г.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности отсутствуют.

XIII. Перспективы развития акционерного общества

Основным приоритетом деятельности ПАО «Сигнал» является расширение внутреннего и внешнего рынков; создание совместных предприятий по производству счетчиков, оборудования для катодной защиты подземных металлических сооружений и оборудования для нефте-газодобывающей отрасли; повышение качества продукции; снижение себестоимости выпускаемой продукции. В целях поддержания конкурентоспособности руководство ПАО «Сигнал» уделяет большое внимание техническому перевооружению и повышению культуры производства. Для реализации поставленной цели на предприятии создаются новые подразделения, нацеленные на продвижение товарной продукции. Перспективным для предприятия является развитие производства микросборок, разработка и переход на новые технологии изготовления и монтажа многослойных печатных плат и других технологических процессов, позволяющих сократить производственный цикл изделий и снизить себестоимость производства, разработка и освоение производства новых типов преобразователей для катодной защиты подземных металлических сооружений. Ведется постоянный поиск новых видов изделий и модернизация уже серийных видов продукции с той же целью. В целом объем продаж ПАО «Сигнал» в ближайшие годы планируется увеличить в 1,5 – 2 раза.

В 2016 году приобрели необходимое оборудование для дальнейшей модернизации и расширения производства на сумму 150,8 млн.руб. Аналогичные планируемые затраты в 2017 году- 132,3 млн. руб.

XIV. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества не был принят, тем не менее, Обществом выбран курс на следование принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, об аффилированных лицах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе введена должность корпоративного секретаря акционерного общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

XV. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

А.В.Пан

Главный бухгалтер

Е.В. Столярова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества от 27 апреля 2017 года.