

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «КБ Электроприбор»

«20» июня 2019 г.

Протокол № б/н

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «КБ Электроприбор»

«17» мая 2019 г.

Протокол № 5

**Годовой отчет за 2018 год**  
**ОАО «КБ Электроприбор»**

Саратов, 2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	5
1.1. Наименование общества.	5
1.2. Место нахождения общества и почтовый адрес.	5
1.3. Контактная информация.	5
1.4. Адрес электронной почты.	5
1.5. Сведения о государственной регистрации общества.	5
1.6. Основной вид деятельности.	6
1.7. Идентификационный номер налогоплательщика.	6
1.8. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.	6
1.9. Информация о регистраторе общества.	6
1.10. Сведения об уставном капитале общества.	6
1.11. Общее количество акций.	7
1.12. Номинальная стоимость одной обыкновенных акций.	7
1.13. Количество привилегированных акций.	7
1.14. Номинальная стоимость привилегированных акций.	7
1.15. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	7
1.16. Основные акционеры Общества.	7
1.17. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).	8
1.18. Аудитор Общества	8
1.19. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.	8
1.20. Лицензии на вид деятельности.	9
1.21. Система менеджмента качества Общества.	9
2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.	10
2.1. Общее собрание акционеров.	10
2.1.1. Годовое общее собрание акционеров.	10
2.1.2. Форма проведения общего собрания.	11
2.1.2. Место проведения общего собрания.	11
2.1.4. Внеочередные общие собрания акционеров.	11
2.2. Совет директоров Общества.	11
2.2.1. Состав Совета директоров Общества.	12
2.2.2. Сведения о Председателе совета директоров и членах совета директоров.	12
2.2.3. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров. Состав комитетов.	14
2.2.4. Секретарь Совета директоров Общества.	14
2.2.5. Информация о проведении заседаний.	14
2.2.6. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров.	17
2.3. Исполнительный орган Общества.	17
2.4. Ревизионная комиссия.	17
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.	19
3.1. Основные положения политики общества в области вознаграждения сотрудников общества.	19
3.2. Основные положения политики общества в области вознаграждения Совета директоров общества.	19
3.3. Основные положения политики общества в области вознаграждения	19

членам ревизионной комиссии.	
3.4. Основные положения политики общества в области вознаграждения секретаря Совета директоров.	19
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	19
4.1. Историческая справка.	19
4.2. Основные направления деятельности.	20
4.3. Основные конкуренты	21
4.4 Доля общества на соответствующем сегменте рынка.	21
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	21
5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.	22
5.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.	22
5.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	22
5.4. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.	22
5.5. Информация о реформировании Общества (при наличии).	22
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	23
6.1. Основные экономические показатели Общества.	23
6.1.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	23
6.1.2. Прибыль.	23
6.1.3 Уставный капитал и стоимость чистых активов	23
6.1.4 Кредиторская задолженность.	24
6.1.5 Чистый долг	24
6.2. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.	24
6.3. Сведения о внешнеэкономической деятельности общества.	24
6.4. Социальные программы.	24
6.4.1. Социальная программа оздоровления работников и членов семьи.	24
6.4.2. Материальная поддержка работников общества.	25
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.	25
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.	25
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	26
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.	26
11. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.	26
11.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении прибыли за предыдущий год.	26
11.2. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров о	27