



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

«КВАНТ»

за 2019 год

Содержание:

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе..... | 3 |
| 2. Сведения о совете директоров..... | 4 |
| 3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества..... | 5 |
| 4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членов органов управления акционерного общества..... | 5 |
| 5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества..... | 5 |
| 6. Положение общества в отрасли..... | 7 |
| 7. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 9 |
| 8. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках..... | 9 |
| 9. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 10 |
| 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..... | 10 |
| 11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества..... | 10 |
| 12. Информация об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных обществом в отчетном году..... | 11 |
| 13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России..... | 12 |
| 14. Перспективы развития общества..... | 12 |
| 15. Проект распределения чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г..... | 13 |
| Заключительные положения..... | 13 |

Приложение 1: Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г.

Приложение 2: Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.

УТВЕРЖДЕН 29 сентября 2020 года
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП КП «Квант»
(протокол б/н от 01.10.2020)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НПП КП «Квант»
Протокол №3-20 от 21 августа 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПП КП «Квант» за 2019 год

1. Общие сведения об акционерном обществе.

| | |
|---|--|
| 1. Полное наименование общества: | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант». |
| 2. Сокращенное наименование: | ОАО «НПП КП «Квант» |
| 3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица: | серия АО-РП №1801 от 07 апреля 1994 года, выдано Регистрационной палатой администрации города Ростова-на-Дону |
| 4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: | Серия 61 №001977492. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026104370731 |
| 5. Юридический адрес: | Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 7 |
| 6. Почтовый адрес: | Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 7 |
| 7. Контактные данные: | Тел. (863) 222-55-55; факс (863)224-72-66, space@nppkpkvant.ru |
| 8. Виды деятельности: | Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными Федеральными законами. Основными видами деятельности являются: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания бортовых приборов космических аппаратов, контрольно-проверочной и испытательной аппаратуры, а также их сервисное обслуживание в эксплуатации, производство прочих приборов, датчиков и аппаратуры |
| 9. Сведения о держателе реестра: | Акционерное общество «РТ-Регистратор» Реквизиты: ИНН 5407175878, КПП 616443001 Местонахождение: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11 Обслуживание эмитента осуществляется через Филиал «Южный» АО «РТ-Регистратор», расположенный по адресу: пер. Братский, 56, г. Ростов-на-Дону, 344082 Телефоны (863) 200-61-41, +7 (903) 430-22-91 Электронная почта: rostov@rtreg.ru |
| 10. Размер уставного капитала: | 141 459 рублей. |
| 11. Общее количество акций: | 47 153 шт. |
| 12. Количество обыкновенных акций: | 35 365 шт. |
| 13. Количество привилегированных акций типа А: | 11 788 шт. |
| 14. Номинальная стоимость одной акции: | 3 рубля |
| 15. Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: | 1-02-55 305-Е |
| 16. Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: | 2-02-55 305-Е |

| | |
|---|---|
| 17. Доля Российской Федерации в уставном капитале общества: | Отсутствует. |
| 18. Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит» (ИНН 6165132049, КПП 616401001, ОГРН 1066165051699, ОКПО 95039766, юридический адрес 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.58, оф. 1). |

2. Сведения о совете директоров.

На общем собрании акционеров по итогам 2018 года, состоявшемся 28.06.2019 (протокол б/н от 02.07.2019) Чернов Н.Н., Якимов Е.Н., Гергерт В.А., Стасев В.А., Куимчев В.Г. и Подопригора В.Б. и Игнатиади С.А. переизбраны на новый срок.

| Ф.И.О. | Биографические данные и прочие сведения | Период полномочий (без учета прошлых лет) |
|--------------------------------|---|---|
| Гергерт Виктор Александрович | Генеральный директор ОАО «НПП КП «Квант». 12.08.1959 г.р., высшее образование (окончил Фрунзенский политехнический институт в 1983 году). Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,00%. Общая доля участия в уставном капитале – 0,00%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Стасев Вячеслав Александрович | Первый заместитель генерального директора ОАО «НПП КП «Квант» по развитию и инвестициям 14.09.1971 г.р., высшее образование (окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана в 1994 году) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,48%. Общая доля участия в уставном капитале – 1,52%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Подопригора Владимир Борисович | Главный конструктор ОАО «НПП КП «Квант» 28.07.1978 г.р., высшее образование (окончил Северо-Кавказский государственный технический университет в 1999 году) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Куимчев Владимир Георгиевич | Помощник генерального директора ОАО «НПП КП «Квант» по объектам социальной инфраструктуры 17.07.1972 г.р., высшее образование (Ставропольский государственный университет, год окончания - 2003) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Чернов Николай Николаевич | Начальник управления АО «ИСС» 12.08.1953 г.р., высшее образование (окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского в 1983 году) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Якимов Евгений Николаевич | Начальник отделения АО «ИСС» 16.08.1954 г.р., высшее образование (окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники в 1977 году) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%. | с 01.01.2019 по настоящее время |
| Игнатиади Сергей Александрович | Советник генерального директора ОАО «НПП КП «Квант» 04.05.1956 г.р., высшее образование (окончил Российско-Американский университет в 1994 году) Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%. | с 01.01.2019 по настоящее время |

Перечень сделок с акциями, совершенных членами совета директоров в отчетном периоде:

| Дата | Член совета директоров | Содержание сделки | Категория (тип) | Кол-во акций |
|------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 19.07.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец – Шерстобитова Т.В.) | обыкновенная акция | +6 |
| 19.07.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец – Шерстобитова Т.В.) | привилегированная акция тип А | +1 |
| 23.08.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Колесников А.В.) | обыкновенная акция | +6 |
| 23.08.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Колесников А.В.) | привилегированная акция тип А | +6 |
| 28.08.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Капустянский А.М.) | обыкновенная акция | +2 |
| 28.08.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Тимченко Л.Г.) | обыкновенная акция | +15 |
| 05.09.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Чистова В.А.) | обыкновенная акция | +2 |
| 05.09.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Жмурин А.Н.) | обыкновенная акция | +52 |
| 06.09.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец - Строков В.К.) | обыкновенная акция | +6 |
| 18.09.2019 | Стасев В. А. | Приобретение (договор купли-продажи, продавец – Дейко С.А.) | обыкновенная акция | +6 |
| ИТОГО: | | | | +102 |

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) осуществляет Гергерт Виктор Александрович (12.08.1959 г.р., высшее образование, окончил Фрунзенский политехнический институт в 1983 году). Дата избрания – 23 октября 2014 года, дата продления полномочий – 28.06.2019, срок полномочий – до 22 октября 2024 года. ОАО «НПП КП «Квант» является основным местом работы Гергерта В.А. На конец отчетного года доля участия в уставном капитале – 0,00%, доля обыкновенных акций – 0,00%. На дату составления годового отчета доля участия в уставном капитале – 0,08%, доля обыкновенных акций – 0,10%.

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членов органов управления акционерного общества.

Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов за участие в работе органов управления или связанных с исполнением функций членов органов управления общества остается неизменной и построена на экономии денежных средств общества. Соответствующие функции органами управления общества в 2019 году осуществлялись на безвозмездной основе.

5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями деятельности ОАО «НПП КП «Квант» являются:

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию оптико-электронных приборов ориентации космических аппаратов;
- производство и обслуживание в эксплуатации оптико-электронных приборов систем ориентации космических аппаратов;
- производство и обслуживание электронных блоков для ВМФ МО РФ;

Научно-конструкторский потенциал предприятия позволяет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по всем направлениям своей деятельности, а именно:

- расчет, конструирование и технологическая подготовка производства оптических систем;
- расчет, конструирование и компьютерная обработка функционирования электронных схем;
- расчет, трехмерное моделирование и конструирование несущих элементов конструкции приборов;
- разработка конструкторской документации и производство сложной формообразующей инструментальной оснастки (пресс-формы, штампы);
- разработка специализированного программного обеспечения оптико-электронных приборов и систем, проведения испытаний и контроля качества.

С 2015 года по 2019 год в ОАО «НПП КП Квант» проведено освоение в производстве приборов разработки АО «НПЦ «Полус» (блоки и пульта управления БУ-2 и ПУ-2, контакторы КНП, коммутаторы К1Р) Данные приборы применяются для комплектования объектов ВМФ МО РФ. В 2019 году ОАО «НПП КП «Квант» заключены, и в настоящее время выполнены в полном объеме и в установленные сроки, договоры на поставку освоенных приборов.

В ближайшем времени планируются новые контракты на изготовление и поставку коммутаторов, блоков управления и контакторов.

В настоящее время ведутся работы по освоению новых изделий разработки АО «НПЦ «Полус» и расширению номенклатуры производства предприятия, с целью заключения новых контрактов на поставку оборудования для МО.

Из неосновных (конверсионных) направлений работы необходимо выделить комплексные проекты, выполняемые при государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 года № 218:

- разработано, прошло гос. регистрацию в Росздравнадзоре и лицензировано производство медицинского изделия «Программно-аппаратный комплекс длительного кардиомониторирования и эргометрии»;

- разработано, сертифицировано, апробировано в пилотных зонах и началось серийное производство системы дистанционного учета энергоресурсов (газ, вода, тепло, электроэнергия),

включающей устройства телеметрии данных с различных счетчиков и инновационные «умные счетчики» (проекты «интернет вещей» для систем «умный город», «умный дом»),

- в стадии выполнения комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет». Тема комплексного проекта: «Разработка и создание инновационного стендового оборудования и высокотехнологичного производства радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации космических аппаратов на Землю секущего типа (ПОЗ) на базе электронных компонентов отечественного производства».

6. Положение общества в отрасли.

С 2009 года ОАО «НПП КП «Квант» входит в интегрированную структуру Акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».

Приборы производства ОАО «НПП КП «Квант» применяются в космических аппаратах, обеспечивающих функционирование Международной космической станции, устанавливаются на спутники связи, дистанционного зондирования Земли, гидрометеорологического наблюдения, экологического мониторинга и контроля чрезвычайных ситуаций.

Предприятие создавалось и функционирует как узкоспециализированное наукоемкое производство, глубоко интегрированное в систему космической промышленности. В узком сегменте рынка приборов ориентации и навигации космических аппаратов (КА) различного назначения оно занимает значительную долю.

Из числа российских предприятий, способных выпускать приборы ориентации космических аппаратов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобной продукции, ОАО «НПП КП «Квант» выделяется применением исключительно отечественной элементной базы и соблюдением вопросов импортозамещения.

Серийно изготавливаемые ОАО «НПП КП «Квант» оптико-электронные приборы ориентации космических аппаратов имеют стабильную востребованность. Так, по программе полетов пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, доля приборов ориентации по Земле (ПОЗ) и приборов ориентации по Солнцу (ПОС), изготавливаемых ОАО «НПП КП «Квант», в системах ориентации КА «Союз-МС» и «Прогресс-МС» составляет 100%.

В системах ориентации спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ПОЗы, изготовленные на нашем предприятии также занимают значимую долю. При этом существенно уменьшилось количество ПОЗ и ПОС, изготавливаемых в ОАО «НПП КП «Квант», применяемых в системах ориентации спутников связи и обеспечения навигации и ориентации.

Для перспективного КА «Глонасс-К2» Научно-техническим центром ОАО «НПП КП «Квант» был разработан статический прибор ориентации по Солнцу с увеличенным полем обзора. На предприятии разработан стенд имитации солнечного излучения для проверки точностных параметров приборов ориентации по Солнцу в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства.

Продолжаются летные испытания изделия 202М (ПОС) в качестве резервного прибора на космическом аппарате «Глонасс М». Прибор функционирует штатно с весны 2016 года, замечаний к работе нет.

В течение 2019 года и в настоящее время проводятся летные испытания двух изделий 105М (ПОЗ) в составе КА «Аист-2Д». Ведутся работы по улучшению тактико-технических характеристик изделий путем оптимизации программного обеспечения в составе КА.

В настоящее время, в рамках комплексного проекта, выполняемого по условиям Постановления Правительства РФ от 09 апреля 2010 года № 218, ведутся работы по:

- оптимизации аппаратной части и программного обеспечения для ранее изготовленного уникального стенда для имитации перехода Земля – атмосфера – Космос (ИЗАК), необходимого для проверки точностных параметров приборов ориентации по Земле в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства;

- разработке радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации космических аппаратов на Землю секущего типа (ПОЗ 110М) на базе электронных компонентов отечественного производства.

Проведена конструкторская и технологическая подготовка к освоению серийного производства датчиков угла поворота ОЭДУ-3, разработанных АО «НПП «Геофизика-Космос». Изготовлен опытный образец узла лимбов и опоры, серийный выпуск которых требует существенных технологических возможностей предприятия в изготовлении точной механики. В настоящее время ведутся переговоры и работы с АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» по передаче в ОАО «НПП КП «Квант» производства датчиков ОЭДУ-3.

Ведется работа по реализации госконтрактов в интересах ВМФ России по изготовлению оборудования для оснащения подводных лодок (блоки управления двигателями БУ-2 и ПУ-2, контакторы КНП, коммутаторы К1Р).

На предприятии проведена работа по диверсификации производства с целью частичной его переориентации на выпуск инновационной «гражданской» продукции. Открыт новый цех (участок) по производству конверсионной инновационной наукоемкой продукции (для выпуска водяных счетчиков, устройств сбора и передачи данных, устройств радиотелеметрии с различных приборов учета энергоресурсов).

В 2019 году ОАО «НПП КП «Квант» заключило договор на разработку и поставку блоков телеметрии для приборов учета потребления природного газа РБГУ в количестве 2000 шт. В настоящее время договор выполнен в полном объеме и в установленный срок.

ОАО «НПП КП «Квант» имеет долготлетнее сотрудничество со многими ведущими ВУЗами России, научно-исследовательскими и производственными объединениями ракетно-космической отрасли.

С начала 2015 года ОАО «НПП КП «Квант» входит в состав инновационно-технологического кластера «Южное созвездие», осуществляющего деятельность в наукоемких отраслях и в сфере оказания услуг, необходимых для организации высокотехнологичного производства, что может способствовать высоким темпам развития авиакосмической и других отраслей в Ростовской области и иных регионах России.

Оценивая положение предприятия в отрасли необходимо выделить следующее:

- производство предприятия дозагружено серийным изготовлением аппаратуры по заказам ВМФ МО РФ, однако это происходит не на постоянной основе.

- в производстве имеется потенциал для размещения заказов по тематике «К», которая остается приоритетной;

- определены перспективы и приоритетные направления по разработке и производству «гражданской» продукции, разработанной в рамках реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологического производства инновационной продукции.

В целом положение ОАО «НПП КП «Квант» в отрасли стабильно.

7. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

| № п/п | Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | Изменение | Причины изменений |
|--|---|---------|---------|-----------|--|
| 1. | Всего товарный выпуск продукции (работ, услуг) с учетом работ, услуг для внутренних нужд предприятия млн. руб., | 503,4 | 451,9 | -51,5 | Снижение спроса на изготавливаемую продукцию. |
| в том числе по приоритетным направлениям деятельности предприятия: | | | | | |
| 1.1 | по продукции тематики «К», млн. руб. | 206,6 | 206,6 | -48,9 | Уменьшение объема заказов на продукцию тематики «К». |
| 1.2 | по продукции для ВМФ РФ, млн. руб. | 266,9 | 264,6 | -2,3 | Изменения незначительные |
| 1.3 | НИОКР за счет средств заказчика, млн. руб. | 6,6 | 0,02 | -6,58 | Отсутствие спроса на разработки |
| 1.4 | НИОКТР по Постановлению Правительства №218, млн. руб. | 31,95 | 0 | - | Все этапы по договору закрыты. |

Выполнение работы по постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 №218

| № п/п | Наименование работ | Объем субсидии (млн. руб.) |
|-------|---|----------------------------|
| 1. | Разработка и создание инновационного стендового оборудования и высокотехнологического производства радиационностойкого малогабаритного прибора ориентации космических аппаратов на Землю секущего типа (ПОЗ) на базе электронных компонентов отечественного производства (11-я очередь) | 16,0 |

8. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году акционерным обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**. Иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2019 году также не совершалось.

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

В отчетном году заключён **1 договор**, признаваемый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась **заинтересованность** и необходимость уведомления о которой уполномоченного органа управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о сделках приведена в таблице:

| <i>Вид, номер, дата и стороны договора.</i> | <i>Предмет договора Цена сделки</i> | <i>Заинтересованное лицо и основания отнесения к соотв. категории</i> |
|---|--|---|
| Договор купли-продажи земельного участка в общую долевую собственность № 71-71/372-19 от 16.01.2019 г Продавец - ОАО «НПП КП «Квант» Покупатели – Гергерт Вадим Викторович, Гергерт Виктор Викторович | Продажа земельного участка в общую долевую собственность 32 000 000,00 рублей. | Гергерт Виктор Александрович, генеральный директор общества, является заинтересованным лицом на основании абзацев 2 и 3 пункта 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |

Сделка предварительно одобрена Советом директоров 07.12.2018 (протокол №2 от 10.12.2018).

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2018 года (протокол от 02.07.2019) в 2019 году выплачены дивиденды из чистой прибыли, полученной за 2018 год:

По привилегированным акциям – 167 руб. на акцию, всего – 1 968 596 руб.

По обыкновенным акциям – 35 руб. на акцию, всего – 1 237 775 руб.

Общая сумма выплаченных дивидендов – 3 206 371 руб.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2019 года.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые и рыночные риски.

Уровень отраслевых и рыночных рисков необходимо оценить, как **высокий**.

Общество осуществляет свою основную деятельность (разработка, создание и сбыт оптоэлектронных приборов систем ориентации и стабилизации космических аппаратов) по заказам Головных исполнителей (Госкорпорация Роскосмос и Министерство обороны РФ), т.е. рынок сбыта основной продукции весьма ограничен, общество является узкоспециализированной отраслевой структурой, особенностью которой является штучное производство дорогостоящих приборов, высокая доля ручного труда, неприспособленность для массового выпуска, продвижения на рынок

и продаж дешевой массовой гражданской продукции. Это делает предприятие зависимым от основных заказчиков, что само по себе несет значительные риски.

Основными мерами по снижению отраслевых рисков определены:

- Диверсификация производства, освоение новых направлений деятельности.
- Активная кооперация с другими предприятиями космической отрасли с целью получения заказов на производство разработанных ими приборов, отдельных узлов и деталей.
- Проведение НИОКР для обновления номенклатуры производимой продукции, для разработки новых приборов, отвечающих актуальным требованиям Госкорпорации «Роскосмос» и Министерства Обороны РФ.

Страновые риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории города Ростова-на-Дону и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Внутренняя политическая ситуация в РФ стабильна, предприятие работает в регионе с развитой инфраструктурой. Риски данной группы можно оценить как низкие.

Финансовые риски.

В связи с отсутствием валютных активов и обязательств, переоценка валютных счетов при изменении курсов валюты не отражается на доходах и/или убытках общества. Большая часть используемых в производстве материалов, сырья и комплектующих является отечественной продукцией, в связи с чем изменение курсов валют не влияет напрямую на закупочные цены. Экспортно-импортных операций Общество не осуществляет. Валютные риски для Общества можно оценить как минимальные.

Предприятие в своей деятельности применяет крайне осторожный подход к использованию заемных средств, т.е. риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, можно оценить как незначительные.

Основная часть авансирования поступает по контрактам ГОЗ, действующей в рамках федерального закона № 275-ФЗ, федерального закона № 459-ФЗ. Введенные данными законодательными нормами процедуры контроля и ограничения приводят к сложностям в финансировании деятельности предприятия в связи с тем, что не все контрагенты и поставщики заинтересованы в открытии отдельных счетов. Кроме того, в случае задержки аванса по одному из отдельных счетов, общество не может произвести замещение финансирования из средств, поступивших на другие отдельные счета, даже если они поступили в рамках одного контракта ГОЗ. В связи с этим риски ликвидности на начало 2019 г. можно оценить как высокие.

12. Информация об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных обществом в отчетном году.

| № п/п | Наименование | Количество | Сумма, тыс. руб. (без учета НДС) |
|--------------|---------------------------|-------------------|---|
| 1. | Бензин, л. | 30 146,86 | 1 202 839,28 |
| 2. | Топливо дизельное, л. | 15 941,73 | 611 636,43 |
| 3. | Керосин, л. | 100,00 | 5 345,01 |
| 4. | Электроэнергия, тыс. кВтч | 1 561 226 | 10 085 155,85 |
| 5. | Теплоэнергия, Гкал | 2 344,866 | 3 716 910,05 |

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|------------|
| 6. | Водопотребление, тыс. м куб. | 25 673,87 | 764 580,60 |
| 7. | Природный газ, тыс. м куб. | 35,321 | 243 526,40 |

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем общество выборочно руководствуется рекомендуемым Банком России Кодексом, а именно:

- в части рекомендаций к работе совета директоров;
- в части рекомендаций по осуществлению существенных корпоративных действий;
- в части соблюдения прав акционеров.

Следует отметить, что Общество не имеет рекомендованных Кодексом корпоративного секретаря, выделенного структурного подразделения, осуществляющего управление рисками, а также не выплачивает членам совета директоров материальное вознаграждение.

В остальных вопросах корпоративного менеджмента органы управления руководствуются решениями, принятыми Советом директоров, а также собственными профессиональными суждениями, исходя из конкретной ситуации и в интересах Общества.

14. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества безусловно связаны с приоритетными направлениями его деятельности и должны обеспечивать решение главной задачи - гарантировать прибыльность работы общества. В настоящий момент перспективы развития общества определяются следующим образом:

- Серийные поставки бортовых приборов космических аппаратов
В условиях складывающейся конъюнктуры рынка на ближайший период поставлена задача довести объем товарного выпуска данной продукции до 220,0-240,0 млн. рублей в год. Основными потребителями являются АО «ИСС», РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», АО «МЗ «Арсенал».
- Серийные поставки блоков управления, коммутационных устройств и контакторов.
Заключенные договора и ведущая преддоговорная работа позволяют сделать вывод, что объем товарного выпуска по данной продукции будет составлять 320-370 млн. рублей в год. Заказчиками являются АО «НПЦ «Полус, ФГУП ПО «Октябрь», АО «ИСС».
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике «К».
На ближайший период поставлена задача довести объем работ по НИОКР до 50,0-70,0 млн. рублей в год. Основными заказчиками по данному направлению являются АО «КБ «Арсенал», ПАО «РКК «Энергия», АО «ИСС», АО «РКЦ «Прогресс».
- Освоение производства системы комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и ее отдельных элементов – водяного счетчика, базовых станций, радиоконтроллеров телеметрии (тематика «ЖКХ»);

- Нарращивание темпов разработки и постановки на производство приборов учета и радиоконтроллеров под индивидуальные требования заказчиков;
- Освоение производства мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии.

15. Проект распределения чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Чистая прибыль за 2019 год составила 27 961 000 рублей.

Общему собранию акционеров рекомендовано направить часть чистой прибыли на выплату дивидендов, часть - на развитие Общества (закупка материалов и оборудования, НИОКР и другие аналогичные цели).

На выплату дивидендов **по привилегированным акциям** типа А направить 10,03377562% от чистой прибыли, что составляет 2 805 544 рубля или **238 рублей** на каждую привилегированную акцию типа А. На выплату дивидендов **по обыкновенным акциям** направить 5,059189585% от чистой прибыли, что составляет 1 414 600 рублей или **40 рублей** на каждую обыкновенную акцию.

Остаток чистой прибыли в размере 23 740 856 рублей рекомендуется зарезервировать. При высвобождении средств из оборота, в том числе, при погашении заказчиками перенесённых денежных обязательств, зарезервированную прибыль рекомендуется использовать на инвестиции по следующим направлениям:

- на создание высокотехнологичного производства приборов учета горячей и холодной воды – 10 000 000 рублей;
- на выполнение плана ОТМ 2020 года 10 000 000 рублей;
- на реконструкцию и ремонт базы отдыха – 3 740 856 рублей.

Заключительные положения.

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России (№ 454-П от 30.12.2014) и с учётом особенностей раскрытия информации, предусмотренных Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.

Достоверность указанного отчета подтверждена заключением Ревизионной комиссией ОАО «НПП КП «Квант» за 2019 год, утвержденным протоколом № 2 от 14.08.2020

Генеральный директор
ОАО «НПП КП «Квант»



В.А. Гергер