



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «24» июня 2015 г. № 75-2015ГОСА/МКБ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «29» апреля 2015 г. № 74 - 2015СД/МКБ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ЗА 2014 Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе "НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро".	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.	4
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).	5
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	16
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	17
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли.	18
7. Основные направления развития акционерного общества.	18
8. Структура акционерного общества.	19
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	19
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	21
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	21
12. Информация о распределении прибыли обществом, полученной в отчетном году.	21
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	22
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	22
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.	23
16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.	23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «НПО ПМ МКБ» в качестве юридического лица серия 24 №001909351 от 30.06.2003года.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Красноярский край
Юридический адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул. Ленина, д.55а
Почтовый адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул. Ленина, д.55а
Контактный телефон	(39-19) 72-62-14
Факс	(39-19) 72-62-14
Адрес электронной почты	sekretar@nppm-mkb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено
Штатная численность работников общества	183
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Стормынка, 18, корп. 13. Красноярский филиал: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504 А
Размер уставного капитала, руб.	412 000,00
Общее количество акций	412 шт.
Количество обыкновенных акций	412 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 000,00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-40444-Ф от 19 сентября 2003 года

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	В отчетном периоде дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не производился
Количество привилегированных акций	Уставом ОАО «НПО ПМ МКБ» выпуск привилегированных акций не предусмотрен
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	1,00
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, %	0,2427
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА») 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1 (495) 380-24-88, 380-24-89, 783-37-35

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое общее собрание акционеров состоялось 24.06.2014 г. (<i>Протокол Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 68-2014ГОСА/МКБ от 24.06.2014</i>).</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год. 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе
--	--

	<p>осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>6. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ»</p> <p>8. Утверждение аудитора.</p>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде не проводилось.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	<p>В состав Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 68-2014ГОСА/МКБ от 24.06.2014 назначены:</p> <p><i>Халиманович В.И.</i> – Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Артюшенко А.Г.</i> – Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»;</p> <p>Распопина Е.Б. – юрисконсульт 1 категории бюро акционерных отношений АО «ИСС»;</p> <p><i>Янишевский Р.В.</i> – начальник сектора отдела 770 АО «ИСС»;</p> <p><i>Шилкин О.В.</i> – начальник сектора отдела 360 АО «ИСС».</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» акциями не владеют.</p> <p>Из состава совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, без уважительных причин, членов совета директоров нет.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированных комитетов при совете директоров нет

<p>Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)</p>	<p>В 2014 году состоялось 7 заседаний Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p><u>- Протокол от 05.03.14 г. №64-2014СД/МКБ</u></p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <p>1. <u>Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопроса об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</u></p> <p>2. <u>Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.</u></p> <p>3. <u>Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.</u></p> <p>4. <u>Вопрос об использовании прибыли полученной в 2012году в 2014году.</u></p> <p><u>Принятые решения:</u></p> <p>1. <u>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопроса об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</u></p> <p><u>Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.</u></p> <p>2. <u>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества:</u></p> <p>1. <u>Халиманович Владимир Иванович;</u></p> <p>2. <u>Шилкин Олег Валентинович</u></p> <p>3. <u>Артюшенко Александр Григорьевич</u></p> <p>4. <u>Янишевский Роман Викторович</u></p> <p>5. <u>Распопина Екатерина Борисовна</u></p>
---	--

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о следующих кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Кокорина Татьяна Николаевна

2. Романенко Максим Викторович;

3. Трегубов Евгений Александрович

4. Утвердить использование средств фонда научно-технического и социального развития в 2014году, ранее неиспользованных в 2013году в размере 5 024 280, 05 рублей.

- Протокол от 31.03.14 г. № 65-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

О предварительном одобрении заключения открытым акционерным обществом «НПО ПМ-МКБ» с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных кредитных сделок.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Предварительно одобрить заключение открытым акционерным обществом «НПО ПМ-МКБ» с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных Кредитных сделок, предусматривающих единовременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями, на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии – не более 30 000 000 рублей.

2. Максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению – 12% годовых.

3. Цель кредитной линии – финансирование текущих затрат по действующей производственной программе.

4. Срок кредитования – не более 24 месяцев.

5. График снижения лимита Генерального соглашения:

С даты подписания Генерального соглашения по 21 месяц действия Генерального соглашения.

30 000 000 рублей.

С 21 месяца действия Генерального соглашения по 22 месяц действия Генерального соглашения. 25 000 000 рублей.

С 22 месяца действия Генерального соглашения по 23 месяц действия Генерального соглашения. 20 000 000 рублей.

С 23 месяца действия Генерального соглашения по 24 месяц действия Генерального соглашения. 15 000 000 рублей.

С 24 месяца действия Генерального соглашения по дату окончания действия Генерального соглашения. 10 000 000 рублей.

6. Комиссионные платежи. Плата за досрочный возврат кредита:

а) Плата за досрочный возврат кредита:

– 0,2% годовых при любом досрочном погашении в первые 80% срока действия каждой Кредитной сделки.

- 0,01% годовых в случае погашения кредита без предусмотренного Генеральным соглашением письменного уведомления не менее чем за 3 календарных дня до даты погашения или с нарушением его сроков в последние 20% срока действия каждой Кредитной сделки.

Начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения (включительно).

б) Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей - В размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

7. Погашение основного долга - Согласовывается сторонами при заключении каждой отдельной Кредитной сделки, фиксируется в соответствующих Подтверждениях, заключаемых в рамках Генерального соглашения, и устанавливается не позднее даты окончания срока действия Генерального соглашения.

8. Обеспечение – поручительство ОАО «ИСС».

9. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Генеральному соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Генерального соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Генеральному соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Генерального соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 90 (Девяносто)

календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Генеральному соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Генерального соглашения, производится в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением.

Все остальные условия заключаемого договора поручительства определяются генеральным директором ОАО «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александром Григорьевичем по согласованию с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России».

Поручить директору открытого акционерного общества «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александру Григорьевичу совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению сделки, предварительно одобренной Советом директоров общества.

- Протокол от 14.04.14 г. № 66-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ».

Принятые решения:

Во исполнение требований приказа Роскосмоса от 11.02.2014 №32 «Об организации работы по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30.10.2013» утвердить следующие условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 16.05.2012 б/н с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ»:

- дополнить раздел 3 трудового договора «Ответственность единоличного исполнительного органа» пунктом 3.7. следующего содержания: «Руководитель несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в Обществе, а также за выполнение работниками Общества норм антикоррупционного поведения».

2. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Халимановичу Владимиру Ивановичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ» Александром Григорьевичем Артюшенко на утвержденных выше условиях.

- Протокол от 19.05.14 г. № 67-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение повестки дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли по итогам 2013 года.
5. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы.
6. Об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2012 года в 2013 году.
7. Предложение общему собранию акционеров утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2014г. по 30.06.2015г. в сумме 300 000 000 рублей.
8. Рекомендации общему собранию по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты.
9. Рассмотрение отчета исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и плане деятельности на 2014 год.
10. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015 год.
11. Утверждение предельной суммы вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год.
12. О поощрении директора Общества.
13. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
-об утверждении формы, даты и места проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- об определении порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества

Принятые решения:

По первому вопросу: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

По второму вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год».

Слушали: Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По третьему вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:

Слушали: члена совета директоров Янишевского Р.В., который предложил предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По четвертому вопросу: «Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли по итогам 2012 года в 2013г.

2. Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича, который предложил принять к сведению, предложенный директором ОАО «НПО ПМ МКБ» проект распределения прибыли по результатам 2013 года:

Решили: Принять к сведению, предложенный проект распределения прибыли по результатам 2013 года и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект распределения прибыли по результатам 2013 года.

№ п/п	Направление средств	Размер средств, руб.
	Чистая прибыль к распределению – всего, в том числе:	4 939 473, 28
1.	- на выплату дивидендов (25 % от чистой прибыли)	1 234 868, 32
2.	- на развитие общества	3 704 604, 96

По пятому вопросу: «О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы»:

Слушали: 1. директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича, который представил на рассмотрение Совету директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы.

2. Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением утвердить представленную директором ОАО «НПО ПМ МКБ» среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы,

3. Члена Совета директоров Общества Кравченко Алексея Юрьевича, который предложил утвердить показатели экономической эффективности деятельности Общества, представленных в таблице:

Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2014 год
ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	189 989
РП	Прибыль от реализации, тыс. руб.	9 371
ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	7058
ЧА	Чистые активы, тыс. руб.	33029

Решили: Утвердить, представленную исполняющим обязанности директора ОАО «НПО ПМ МКБ», среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Общества:

Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2014 год
ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	189 989
РП	Прибыль от реализации, тыс. руб.	9 371
ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	7058
ЧА	Чистые активы, тыс. руб.	33029

По шестому вопросу: «Об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2012 года в 2013 году»: Слушали: 1. директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича, сообщившего, что

нераспределенная прибыль по итогам 2012 года была израсходована на выплату дивидендов за 2012 год, а также:

- направлено в фонд научно-технического и социального развития.

2. Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича, который предложил принять к сведению информацию об использовании нераспределенной прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по итогам 2012 года в 2013 г.

Решили: Принять к сведению информацию об использовании нераспределенной прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по итогам 2012 г. в 2013 г.

По седьмому вопросу: «Предложение общему собранию акционеров утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. в сумме 300 000 000 рублей.

Решили: Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2014 по 30.06.2015 в сумме 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

По восьмому вопросу: «Рекомендации общему собранию по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты»:

Слушали: Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича, который в соответствии с предложенным проектом распределения прибыли по итогам 2013 года предложил рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 25% от чистой прибыли Общества денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные Уставом Общества.

Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 25% от чистой прибыли Общества денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные Уставом Общества.

По девятому вопросу: «Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и плане деятельности на 2014 год»:

Слушали: 1. Доклад директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и о плане деятельности на 2014 год.

2. Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и о плане деятельности на 2014 год и признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.

Решили: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и план деятельности на 2014 год. Признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.

По девятому вопросу: «Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и плане деятельности на 2014 год»:

Слушали: 1. Доклад директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и о плане деятельности на 2014 год.

2. Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и о плане деятельности на 2014 год и признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.

Решили: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и план деятельности на 2014 год. Признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.

По десятому вопросу: «Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014 год»:

Слушали: Члена совета директоров Кравченко Алексея Юрьевича с предложением рекомендовать общему собранию акционеров в качестве кандидатуры аудитора Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве кандидатуры аудитора Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение предельной суммы вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год»:

Слушали: Члена совета директоров Кравченко А.Ю. с предложением утвердить предельную сумму вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год в размере 368 416 (Триста шестьдесят восемь четыреста шестнадцать) рублей.

Решили: Утвердить предельную сумму вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в

отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год в размере 368 416 (Триста шестьдесят восемь четыреста шестнадцать) рублей.

По двенадцатому вопросу: «О поощрении директора общества»:

Слушали: Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением о выплате вознаграждения Артюшенко Александру Григорьевичу, в соответствии с п. 3.1 «Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».

Решили:

выплатить Артюшенко Александру Григорьевичу, вознаграждение в соответствии с п. 3.1 «Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».

По тринадцатому вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров»:

Слушали: Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением созвать годовое общее собрание акционеров 24 июня 2014 года в 12:00 по адресу: 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 55а.

Решили: Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б/пз-н

«Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров» определить:

1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» – «20» мая 2014 г.
2. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 55а.
3. Время проведения (начало собрания) – 12 часов 00 минут Красноярского времени.
4. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «24» июня 2014 г.;
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате принятия данного решения).
6. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - 11 часов 30 минут Красноярского времени.
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2013 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора;
 - справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 января 2014 г. ;
 - проект распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового 2013 г., в том числе по выплате дивидендов;
 - среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 годы;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - Устав Общества;
 - копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2013 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «20» мая 2014 г. до «23» июня 2014 г. (включительно) в рабочие дни с 08-30 до 17-45 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55а, а также «24» июня 2014 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

8. Во исполнение требований п. 4.4 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, поручить директору – Артюшенко Александру.

По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»:
 Слушали: Председателя совета директоров Халимановича Владимира Ивановича с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.
3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».
8. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».

Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.
3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».
8. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 30.07.14 г. № 69-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2014год.

Принятые решения:

По первому вопросу: Избрание председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

Решили: Избрать председателем совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» директора ОЦ КТМС ОАО «ИСС» Халимановича Владимира Ивановича.

По второму вопросу: Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2014г.

Решили: Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2014 год, представленный единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ» А.Г. Артюшенко.

- Протокол от 09.10.14 г. № 70-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2015гг.
2. О предварительном одобрении сделки по заключению Открытым акционерным обществом «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк).

Принятые решения:

1. **По первому вопросу:** Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2015гг.

Решили: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2015гг.

2. **По второму вопросу:** О предварительном одобрении сделки по заключению Открытым акционерным обществом «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк).

Выступил Халиманович Владимир Иванович по вопросу: О предварительном одобрении сделки по заключению Открытым акционерным обществом «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк).

Решение по вопросу: Одобрить сделку по заключению Открытым акционерным обществом «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) на следующих условиях:

1. Сумма Договора (сумма гарантии) – 7 558 930,00 рублей.
2. Срок действия гарантии – по 05.11.2015 года.
3. Бенефициар по гарантии – ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» (далее – ОАО «ИСС»).
4. Принципал по гарантии – ОАО «НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро» (далее ОАО «НПО ПМ-

МКБ»).

5. За предоставление Гарантии с ОАО «НПО ПМ-МКБ» взимается вознаграждение. Вознаграждение за предоставление Гарантии взимается одновременно до передачи соответствующей гарантии Принциалу в сумме не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.

6. За вынужденное отвлечение Банком денежных средств в погашение обязательств ОАО «НПО ПМ-МКБ» перед Бенефициаром ОАО «НПО ПМ-МКБ» перечисляет Банку плату из расчета 13 (Тринадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

7. При несвоевременном исполнении ОАО «НПО ПМ-МКБ» своих платежных обязательств по Договору ОАО «НПО ПМ-МКБ» уплачивает банку неустойку в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

8. Предоставить право Банку на увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств в период действия Договора без дополнительного согласования с ОАО «НПО ПМ-МКБ».

9. Гарантируемый контракт – Договор №33/14-Ф от «06» августа 2014 года, заключенный ОАО «НПО ПМ-МКБ» с ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва».

10. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по Договору №33/14-Ф от «06» августа 2014 года на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы температурно-вакуумной установки (ТВУ), в том числе, исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, а также иные обязательства, указанные в Договоре.

Все остальные условия Договора о предоставлении банковской гарантии определяются директором ОАО «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александром Григорьевичем по согласованию с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России».

Поручить директору ОАО «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александру Григорьевичу совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению указанного Договора о предоставлении банковской гарантии.

- Протокол от 19.12.14 г. № 72-2014СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя директора по финансам ОАО «НПО ПМ МКБ».

Принятые решения:

	<p>Решили:</p> <p>1. Предварительно согласовать назначение Кореньковой Светланы Викторовны на должность заместителя директора по финансам.</p> <p>На основании подпункта 30 пункта 15.2 Устава ОАО «НПО ПМ МКБ», подпункта 30 пункта 2.1 Положения о Совете директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» решение о предварительном согласовании назначения на должность заместителей руководителя принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>
<p>Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о совете директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» утверждено внеочередным общим собранием акционеров (Протокол ОАО «НПО ПМ МКБ» № 23-2010ВОСА/МКБ от 06.04.2010 года).</p>
<p>Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества отсутствуют</p>

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	В состав ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 68-2014ГОСА/МКБ от 24.06.2014 назначены: <i>Трегубов Е.А.</i> – Зам. главного бухгалтера ОАО «ИСС»; <i>Кокорина Т.Н.</i> – бухгалтер 2 категории отдела 772 ОАО «ИСС»; <i>Романенко М.В.</i> – Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	<i>Трегубов Е.А.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Кокорина Т.Н.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Романенко М.В.</i> – вознаграждение отсутствует.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с	По решению совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ», (Протокол № 42-2012 СД/МКБ от 16.05.2012г.) с 16.05.2012г. единоличным исполнительным органом Общества назначен Артюшенко Александр Григорьевич 16.05.1965 года рождения. В соответствии с условиями трудового договора от 16.05.12г. срок полномочий установлен с 16.05.12г. по 15.05.15г. Образование высшее. Окончил Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института, специальность – двигатели летательных аппаратов. Акциями Общества не владеет.

<p>трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	
<p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дату утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества утверждено на заседании совета директоров (Протокол от 27.11.12 г. №50-2012СД/МКБ). Расчет вознаграждения единоличного исполнительного органа основан непосредственно на ключевых показателях эффективности деятельности Общества, указанных в утвержденном положении.</p>
<p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет</p>	<p>Единоличному исполнительному органу Общества выплачено вознаграждение в соответствии с критериями, отраженными в «Положении о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	14
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ООО «Современное вакуумное оборудование» (г. Москва); ООО «Интек» (г. Красноярск); ООО «Новатест» (г. Москва); НПО Машиностроения; MSH-Techno (г. Москва); KSON (Тайвань); Vital link (Великобритания)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля Общества в указанном сегменте рынка за последние три года составляет около 30%

7. Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации	Советом Директоров Общества (протокол №67-2014СД/МКБ от 19.05.2014 г.) утверждена Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2014-2016 гг.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, руб.	Среднесрочной программой деятельности Общества на 2014-2016 гг. предусмотрены следующие мероприятия по развитию Общества: 2014 г. Техническое оснащение средствами измерения термовакuumного участка, приобретение автомобильного транспорта, устройство вентиляции в сборочном цехе, реконструкция и развитие энергетических сетей: - чистая прибыль – 8 729 тыс. руб. - амортизация – 5 200 тыс. руб. ИТОГО: 13 929 тыс. руб. 2015 г. Выкуп механического цеха, приобретение вычислительной техники, периферийных устройств, сетевого оборудования и средств защиты информации взамен морально устаревших и пришедших в негодность, частичная реконструкция механического цеха:

- чистая прибыль – 5 293 тыс. руб.
 - амортизация –5 200 тыс. руб.
 ИТОГО: 10 493 тыс. руб.
2016 г. Частичная реконструкция и техническое перевооружение механического цеха:
 - чистая прибыль –5 179 тыс. руб.
 - амортизация - 5 200 тыс. руб.
 ИТОГО: 10 379 тыс. руб.

8. Структура акционерного общества

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

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

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

В период своей деятельности в коммерческих и некоммерческих организациях ОАО «НПО ПМ МКБ» участия не принимало

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не заключало

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность Общества подвергается обязательному ежегодному аудиту по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

1. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:

- является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310;
- государственный регистрационный номер 1027700237696.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ МКБ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

2. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:

- является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310;
- государственный регистрационный номер 1027700237696.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ МКБ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели ОАО «НПО ПМ МКБ»

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	124 115	309 412
Себестоимость продаж, тыс. руб.	118 695	286 986
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	4 938	14 326
Стоимость чистых активов	27 206	40 297
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	51 936	94 226
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	2 389	4 459
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность	21 150	27 052
В том числе:		
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-	-
Среднесписочная численность работников, чел.	86	103
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	39,57	45,65

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>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 в отчетном году обществом не совершено.</p>
---	--

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным «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</p>	<p>В отчетном периоде Обществом было совершено 12 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
--	--

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</p>	<p>Согласно решению годового общего собрания акционеров (протокол от 24.06.2014г. №68-2014ГОСА/МКБ) утвердить распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» №67-2014СД/МКБ от 19.05.2014г.), в том числе на выплату дивидендов 1 234 868 (один миллион двести тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки, что составляет 2 997,25 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплата дивидендов произведена в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров в установленные Уставом Общества сроки в полном объеме.</p>
--	---

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в отчетном периоде, тыс. руб.	2 997,25 (п/п № 904 от 18.07.2014 г.)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб., % от чистой прибыли	-
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов, руб., % от чистой прибыли	ФНТСР
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, руб., % от чистой прибыли	На реализацию инвестиционных программ в 2014 году направлено 3 704 604,96 руб., или 75% чистой прибыли 2013 г.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Средства чистой прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» в сумме 3 704 604,96 рублей, полученные Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, в полном объеме были направлены на реализацию инвестиционной программы. Совет Директоров Общества (протокол №64-2014СД/МКБ от 05.03.2014 г.) утвердил использование средств фонда научно-технического и социального развития в 2014 году, ранее не использованных в 2013 году в размере 5 024 280,05 рублей.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	В отчетном периоде субсидии или другие средства государственной поддержки Общество не получало.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	В отчетном периоде инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода более 10 % в год Обществом не производилось
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации		
1	Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества	Общество не инициировало формирование специализированных комитетов при совете директоров общества в силу отсутствия необходимости. Специализированные комитеты при совете директоров общества не создавались.
2	О реализации инвестиционных программ	В отчетном периоде в ОАО «НПО ПМ МКБ» инвестиционные программы отсутствовали.
3	О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности	Стратегия ОАО «НПО ПМ МКБ» в области энергосбережения и энергоэффективности осуществлялась в отчетном периоде в рамках намеченной к проведению на первое полугодие 2015 года специальной оценки условий труда (СОУТ), по результатам которой будут проводиться мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности.
4	О реализации непрофильных активов	Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-МКБ» составляет менее 50 %.
5	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг	27.11.2012. советом директоров общества (Протокол № 50-2012СД/МКБ от 27.12.2012.) утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ-МКБ». Закупки осуществляются в рамках данного Положения, в том числе и путем участия на электронной площадке, закупок через официальный сайт zakupki.gov.ru
6	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития	ОАО «НПО ПМ-МКБ» не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития
7	Об улучшении условий инвестиционного климата в Российской Федерации	Указанный вопрос не выносился на рассмотрение заседаний совета директоров, в связи с тем, что доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-МКБ» составляет менее 50 %.

8	О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности	Указанный вопрос не выносился на рассмотрение заседаний совета директоров, в связи с тем, что доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-МКБ» составляет менее 50 %.
9	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	В отчетном периоде вопросы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «НПО ПМ-МКБ» не рассматривался. Данный вопрос намечен на рассмотрение в 2015-2016 году.
10	О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса	Вступление в Антикоррупционную хартию российского бизнеса невозможно в связи с закрытым режимом работы Общества и режимом ЗАТО.
11	О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием	Общество осуществляет закупки в рамках принятого 27.11.2012. советом директоров общества Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ-МКБ». (Протокол № 50-2012СД/МКБ от 27.11.2012г.), согласно которому закупочные процедуры общество применяет в том числе и к субъектам малого и среднего предпринимательства. Нормативно-правовое регулирование закупок осуществляется в соответствии с Федеральными законами: от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
12	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита	В отчетном периоде вопрос утверждения долгосрочной программы развития Общества не рассматривался.
13	О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям	В отчетном периоде данный вопрос Обществом не рассматривался

14	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	Для изготовления продукции в рамках заключенных договоров ОАО «НПО ПМ-МКБ» использует материалы и комплектующие в основном отечественного производства. В связи с этим данный вопрос на совете директоров не рассматривался.		
15	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества	Показатели экономической эффективности деятельности ОАО «НПО ПМ-МКБ» ежегодно утверждается на заседании Совета директоров. 19.05.2014 на заседании совета директоров ОАО «НПО ПМ-МКБ»» (протокол №67-2014СД/МКБ от 19 мая 2014 г.) были утверждены показатели экономической эффективности ОАО «НПО ПМ-МКБ» на 2014 год.		
		Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2014 год
		ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	189 989
		РП	Прибыль от реализации, тыс. руб.	9 371
		ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	7058
		ЧА	Чистые активы, тыс. руб.	33029
16	О повышении производительности труда	Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества менее 50%, предприятие не входит в перечень предприятий утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 г. №91-р.		
17	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях	Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-МКБ» составляет менее 50 %.		

16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	158,594	Гкал/год	341,2
Электрическая энергия	67 482	кВт/ч	175,1
Бензин автомобильный	4 174,3	л	116,9
Топливо дизельное	3 454,1	л	101,3

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Информация об объеме потребления энергоресурсов: 158,594 Гкал/год и 67 482 кВт/ч приведена приблизительно в связи с тем, что Общество, помимо собственного помещения и сооружения, арендует производственные объекты недвижимости у третьего лица, которые составляют значительную долю по используемым объектам недвижимости, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НПО ПМ МКБ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

По основным позициям ОАО «НПО ПМ МКБ» в своей деятельности придерживается норм Кодекса Корпоративного поведения.

Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»

А.Г. Артюшенко

**Заместитель директора
по финансам ОАО «НПО ПМ МКБ»**

С.В. Коренькова

По основным позициям ОАО «НПО ПМ МКБ» в своей деятельности придерживается норм Кодекса Корпоративного поведения.