



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от « » июня 2016 г. № -2016ГОСА/МКБ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от « » апреля 2016 г. № - 2016СД/МКБ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ЗА 2015 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 2015 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 Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55а
Почтовый адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55а
Контактный телефон	(39-19) 72-62-14
Факс	(39-19) 72-62-14
Адрес электронной почты	sekretar@npropm-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 24.06.2015 г. (<i>Протокол Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 75-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015</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 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год. 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 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. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ»
--	--

	<p>5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ»</p> <p>6. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>7. Об одобрении сделок, совершаемых между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, с годовым лимитом 300 000 000 рублей.</p> <p>8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 08.12.2015г. (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 80-2015ГОСА/МКБ от 08.12.2015г.
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» № 24-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015 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

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

В 2015 году состоялось 7 заседаний Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 28.01.15 г. № 73-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное одобрение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 235 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14.04.2014г.
2. Предварительное одобрение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 3008 от 14.04.2014г.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Предварительно одобрить заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 235 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14.04.2014 года (далее по тексту «Генеральное соглашение») между ОАО «НПО ПМ МКБ» (далее – Заемщик) и Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор) на следующих существенных условиях:

Основные условия Генерального соглашения (с учётом Дополнительного соглашения):

1.1. Генеральное соглашение регулирует:

- порядок заключения Кредитных сделок;
- условия предоставления кредитов;
- порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок;
- условия и порядок расчетов по Генеральному соглашению и Кредитным сделкам;
- обязанности и права Сторон по Генеральному соглашению и Кредитным сделкам;
- условия по оформлению обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению и Кредитным сделкам;
- ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Генеральному соглашению и Кредитным сделкам.

1.2. Сумма кредитной сделки – не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

1.3. График снижения лимита Генерального соглашения;

Период действия лимита Сумма лимита

С «14» апреля 2014г. по «13» декабря 2015г. 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей

С «14» декабря 2015г. по «13» января 2016г. 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

С «14» января 2016г. по «13» февраля 2016г. 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей

С «14» февраля 2016г. по «13» марта 2016г. 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей

С «14» марта 2016г. по «13» апреля 2016г. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

1.4. Цель заключение соглашения – пополнение оборотных средств, в том числе финансирование производственной деятельности предприятия.

1.5. Срок кредитования – не более 24 месяцев (с 14.04.2014г. по 13.04.2016г.).

1.6. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 30 (тридцать) процентов годовых.

1.7. Комиссионные платежи. Плата за досрочный возврат кредита:

Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита:

- при любом досрочном погашении в первые 80 (Восемьдесят) процентов срока действия каждой Кредитной сделки плата начисляется в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита;

- при любом досрочном погашении без письменного уведомления или с уведомлением менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты погашения в последние 20 (Двадцать) процентов срока действия каждой Кредитной сделки плата начисляется в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Плата начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), по плановую дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

1.8. Неустойки.

1.8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, за исключением платы за досрочный возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Генеральному соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с

даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.8.2. За разглашение информации, касающейся условий Генерального соглашения и любой Кредитной сделки, заключенной в рамках Генерального соглашения, без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от максимального лимита Генерального соглашения, указанного в п. 2.1 Соглашения за каждый факт соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

1.9. 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.

1.10. Обеспечение – поручительство Открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева».

2. Все кредитные сделки, которые заключаются в рамках Генерального соглашения № 235 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14.04.2014г. ОАО «НПО ПМ МКБ» согласовывает с представителем Поручителя – ОАО «ИСС».

По второму вопросу:

1. 1. Информацию по данному вопросу принять к сведению Советом директоров.
2. Вынесенный на голосование вопрос не рассматривать.

- Протокол от 06.03.15 г. № 73/1-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. 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.

2. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.
3. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

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.

По второму вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества:

1. Халиманович Владимир Иванович
2. Шилкин Олег Валентинович
3. Артюшенко Александр Григорьевич
4. Янишевский Роман Викторович
5. Распопина Екатерина Борисовна

По третьему вопросу:

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

- Протокол от 24.04.15 г. № 74-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчете о прибылях и убытках.
3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах работы Общества за 2014 год:
 - о достижении показателей экономической эффективности деятельности;
 - об исполнении среднесрочной программы Общества;

- о выполнении контрактов с АО «ИСС»;
 - о выполнении Федеральных целевых программ;
 - о размещении информации на Межведомственном портале;
 - о раскрытии информации в соответствии с Положением о раскрытии информации;
 - информация о принадлежащих АО «ИСС» долях;
 - информация о стоимости чистых активов.
4. Отчет об использовании плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
 5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
 6. О предложениях о распределении прибыли по итогам 2014 года.
 7. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015-2017 годы.
 8. Утверждение системы показателей экономической деятельности эффективности деятельности Общества на 2015 год.
 9. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества за 2014 г.
 10. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» и утверждение условий трудового договора с ним.
 11. Определение размера оплаты услуг аудитора.
 12. Предложение общему собранию акционеров по одобрению сделок между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
 13. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
 14. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Принятые решения:
- По первому вопросу:
- 1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год с учетом замечаний.
- По второму вопросу:

Рекомендовать ГОСА утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» об итогах деятельности Общества в 2014 году.

По четвертому вопросу:

1. Принять к сведению отчет об использовании плана расходования средств ФНТСР на 2014 год.
2. Скорректировать план расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2014 год путем переноса средств в размере 152 124, 14 руб. в план расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2015 год.

По пятому вопросу:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 3 581 516, 00 рублей (из расчета 8 693, 00 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «НПО ПМ МКБ»).
2. Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные действующим законодательством РФ.
3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2015.

По шестому вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект распределения прибыли по результатам 2014 года.

Статья доходов/расходов Размер средств, тыс.руб.

Чистая прибыль к распределению – всего, в том числе:
14 326 078, 77

-прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям (25%)

3 581 516,00

- прибыль, направляемая в ФНТСП 10 744 562, 77

По седьмому вопросу:

утвердить представленную директором ОАО «НПО ПМ МКБ» среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015-2017 годы.

По восьмому вопросу:

Утвердить систему показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2015 год:

Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2015 год
ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб. в том числе:	309 733
	Выручка по договорам с АО «ИСС» и его ДО	194 981
	Выручка на сторону	114 752
РП	Прибыль от реализации, тыс. руб.	15 661
ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	10 717
ЧА	Чистые активы, тыс. руб.	45 300

По девятому вопросу:

1. По результатам деятельности Общества в 2014 финансовом году, учитывая достижение Обществом утвержденных Советом директоров показателей и соответствующих значений коэффициентов, выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ» по итогам деятельности

Общества за 2014 год в полном размере, в порядке, предусмотренном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.

2. Поручить Обществу рассчитать фактический размер вознаграждения, согласно утвержденному советом директоров Положению о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества и выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу в соответствии с решением Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

По десятому вопросу:

1. Образовать единоличный исполнительный орган ОАО «НПО ПМ МКБ», назначить на должность директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича с 16 мая 2015 года по 15 мая 2018 года.

2. Утвердить условия заключаемого трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ» согласно проекту, соответствующему позиции акционера АО «ИСС».

3. Поручить председателю Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Халимановичу Владимиру Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с Артюшенко Александром Григорьевичем на утвержденных Советом директоров условиях.

По одиннадцатому вопросу:

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в размере 368 000 (триста шестьдесят восемь тысяч) руб., в т.ч. НДС.

По двенадцатому вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» принять решение об одобрении сделки (сделок), между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму до 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

По тринадцатому вопросу:

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. №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

годового общего собрания акционеров»):

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» в форме собрания.
 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015г.
 3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров (начало собрания): 12 часов 00 минут по красноярскому времени.
 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - с 11 часов 30 минут по красноярскому времени в день проведения общего собрания акционеров. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
 5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а.
 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: «направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате принятия данного решения)».
 8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
 - годовой отчет Общества за 2014 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 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 2014 г., в том числе по выплате дивидендов;
 - среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015-2017 годы;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - Устав Общества;
 - копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2014 г.
- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «24» апреля 2015 г. до «23» июня 2015 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.
9. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» на регистратора Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757). Поручить Обществу организовать участие регистратора в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», назначенном на 24 июня 2015 года.

10. В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с невозможностью присутствия председателя Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» возложить функции председательствующего на указанном собрании на члена Совета директоров – директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича.

По четырнадцатому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2014 год.

3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 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 АО «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».

По пятнадцатому вопросу:

. установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» – 05 мая 2015 г.

- Протокол от 30.06.15 г. № 75/1-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
2. Утверждение изменений в среднесрочную программу Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2015 год.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ» А.Г. Артюшенко рассмотреть вопрос о продлении договора аренды нежилого помещения № 1/15 от 03.02.2015г. на 10 лет.

По второму вопросу:

Утвердить внесение изменений в среднесрочную программу Общества в части плана расходования средств ФНТСР на 2015 год.

- Протокол от 29.07.15 г. № 76-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

Принятые решения:

По первому вопросу:

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

- Протокол от 12.08.15 г. № 76/1-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015 -2016 корпоративный год.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2015-2016 корпоративный год.

- Протокол от 10.09.15 г. № 77-2015СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки по заключению ОАО «НПО ПМ-МКБ» Договора о предоставлении банковской гарантии с Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Одобрить сделку по заключению ОАО «НПО ПМ-МКБ» Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) с Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк (далее – Банк) на следующих условиях:

1. Сумма Договора (сумма гарантии) – не более 11 190 000,00 рублей.
2. Срок действия гарантии – не позднее 31.05.2016 года.
3. Бенефициар по гарантии – ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России».
4. Принципал по гарантии – 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 Принципалу в сумме не более 1,5 (один целых пять десятых) процента 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 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента 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 платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств, увеличенной в 1,5 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. В случае увеличения Гарантом в одностороннем порядке размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств по гарантии (и/или размера вознаграждения за предоставление гарантии), указанное изменение вступает в силу через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты отправления уведомления

	<p>Гарантом, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления в силу.</p> <p>Все остальные условия Договора о предоставлении банковской гарантии определяются директором ОАО «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александром Григорьевичем по согласованию с Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк.</p> <p>Поручить директору ОАО «НПО ПМ-МКБ» Артюшенко Александру Григорьевичу совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению указанного Договора о предоставлении банковской гарантии.</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>
<p>Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось</p>

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» № 75-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015 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 трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	По решению совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ», (Протокол № 74-2015 СД/МКБ от 24.04.2015г.) с 16.05.2015г. единоличным исполнительным органом Общества назначен Артюшенко Александр Григорьевич 16.05.1965 года рождения. В соответствии с условиями трудового договора от 16.05.15г. срок полномочий установлен с 16.05.15г. по 15.05.18г. Образование высшее. Окончил Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института, специальность – двигатели летательных аппаратов. Акциями Общества не владеет.
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))	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>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>
<p>6. Положение акционерного общества в отрасли</p>	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>14</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<p>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)</p>
<p>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %</p>	<p>Доля Общества в указанном сегменте рынка за последние три года составляет около 30%</p>
<p>7. Основные направления развития акционерного общества</p>	
<p>информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); стратегические цели; основные направления;</p>	

<p>планируемые сроки реализации;</p>	
<p>информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); основные цели и задачи; основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году; планируемые сроки реализации;</p>	
<p>информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе: описание изменений (корректировок) основных целей и задач; причины изменений (корректировок); сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям;</p>	
<p>информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</p>	

<p>общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта); цели и основные проекты; основные направления программы; планируемые сроки реализации;</p>	
<p>информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); описание программы отчуждения непрофильных активов общества; основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества; информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению; причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия); суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период);</p>	
<p>информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы</p>	

<p>развития общества, в том числе: дата и номер заключения аудитора; основные выводы аудитора; фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов);</p>	
<p>информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей на текущий и последующий годы; степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов); причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей</p>	

<p>эффективности от запланированных показателей (в случае наличия); изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества).".</p>	
<p>8. Структура акционерного общества</p>	
<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>В период своей деятельности в коммерческих и некоммерческих организациях ОАО «НПО ПМ МКБ» участия не принимало</p>

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 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

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	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.
--	---

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

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	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.
---	---

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

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

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски;

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками;

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований;

1	Истец – работник Петрусеви́ч М.В., иск к ОАО «НПО ПМ МКБ»	начато 10.02.2016г., В настоящее время приостановлено	Сумма исковых требований 57 381, 62 руб.
2	Истец – работник Петрусеви́ч М.В., иск к ОАО «НПО ПМ МКБ»	начато 23.07.2015г., В настоящее время приостановлено	Сумма исковых требований 409 996,39 руб.
3	Истец – работник Федюкеви́ч А.В., иск к ОАО «НПО ПМ МКБ»	начато 16.10.2015г. В настоящее время находится в Краевом суде Красноярского края	Сумма исковых требований 270 219,72 руб.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований;	Неоконченных судебных разбирательств где Общество является Истцом в настоящее время нет.
сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)."	
14.1 Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:	
основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля;	Основные функции системы управления рисками осуществляются, согласно требованиям п.п. 4.4, 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: учет факторов, создающих риски, определение рисков и возможностей их исключения. Органом внутреннего контроля является «экспертная группа», формирующая входы процесса. Выходом процесса является регулярное представление информации о рисках, внесение своевременных эффективных изменений в объект риска.
краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);	Функции внутреннего аудита: последовательная проверка, на наличие несоответствий, основных процессов организации: «Закупки», «Входной контроль», «Управление производством», «Управление техническим обслуживанием и ремонтом», «Сдача продукции заказчику», «Управление инфраструктурой», «Информационная безопасность»
перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий;	В Обществе осуществляется контроль технологической дисциплины, осуществляется верификации закупленной продукции. В Обществе осуществляется контроль оборудования, средств оснащения, контроля и испытаний. Проводится контроль условий труда по классам.

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.	Руководящий документ организации МКБ,СМК,РД-32-2016 «Оценка угроз и рисков для управления рисками» Стандарт организации МКБ СМК.ПК-03-2013/10 «Внутренний аудит» Стандарт организации МКБ,СМК,ПК-02-2013/1 «Анализ системы менеджмента качества руководством»
---	---

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.