



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от « » июня 2017 г. № -2017ГОСА/МКБ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «18» апреля 2017 г. № 94-2017СД/МКБ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»

ЗА 2016 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. Положения 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. Информации о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	21
11. Информации о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	21
12. Информации о распределении прибыли обществом, полученной в отчетном году.	21
13. Информации 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. Информации об энергосбережении и энергоэффективности.	23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2016 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	sektelar@prom-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	114
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Сормынка, 18, корп. 13. Красноярский филиал: г. Красноярск, пр-т Мира, 94, офис 315
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 дополнительного (привилегированных) 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)	регистрационный выпуска 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)	номер обыкновенных акций	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.		0	
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, %		0	
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	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)	Годовое общее собрание акционеров состоялось 27.06.2016 г. (Протокол Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 75-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016). Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год. 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 4. О размере, форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на
---	---

	<p>получение дивидендов, по результатам 2015года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ», которые могут быть совершены ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности. 6. Избрание членом совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ». 7. Избрание членом ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ». 8. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ». 9. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 10. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества. 11. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества. 12. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества. 13. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества. 14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились</p>
	<p>3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информации о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В состав Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» решением Общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол №75-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015 назначены:</p> <p>Халиманович В.И. – Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС», дата рождения: 02.04.1941г. образование высшее. Механик;</p> <p>Артюшенко А.Г. – Директор ОАО «НПО ПМ МКБ», дата рождения: 16.05.1965г. Образование высшее. Инженер - механик;</p> <p>Распопина Е.Б. – юрисконсульт 1 категории бюро акционерных отношений АО «ИСС», дата рождения: 06.09.1984г. Образование Высшее, юридическое;</p> <p>Днишевский Р.В. – начальник сектора отдела 770 АО «ИСС», дата рождения: 25.06.1981г., Образование высшее, экономическое;</p> <p>Шилкин О.В. – начальник сектора отдела 360 АО «ИСС», дата рождения: 15.01.1961г. Образование Высшее теплофизик.</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>

	<p>В состав Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» решением Общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол №84-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016 назначены:</p> <p>Халиманович В.И. – Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС», дата рождения: 02.04.1941г. образование высшее. Механик;</p> <p>Артюшенко А.Г. – Директор ОАО «НПО ПМ МКБ», дата рождения: 16.05.1965г. Образование высшее. Инженер - механик;</p> <p>Распопина Е.Б. – юристконсульт 1 категории бюро акционерных отношений АО «ИСС», дата рождения: 06.09.1984г. Образование Высшее, юридическое;</p> <p>Колосов Д.В. – Начальник бюро финансово-экономического планирования космических программ специального назначения АО «ИСС», дата рождения: 25.11.1979г. Образование высшее. Экономист-менеджер;</p> <p><i>Шликин О.В.</i> – начальник сектора отдела 360 АО «ИСС» дата рождения: 15.01.1961г. Образование Высшее. теплофизик.</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>
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<p>Специализированных комитетов при совете директоров нет</p> <p>В 2016 году состоялось 12 заседаний Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p><u>- Протокол от 04.03.16 г. № 80-2016СД/МКБ</u></p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. <p>Принятые решения:</p> <p>По первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-МКБ» следующие вопросы: <p>- Об утверждении новой редакции устава Общества.</p> <p>- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.</p>
<p>Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)</p>	

- Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
- Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ-МКБ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По второму вопросу:

1. Включить в список следующих кандидатов, предложенных акционером – АО «ИСС», для избрания в органы управления и контроля Общества:
 - Халиманович Владимир Иванович;
 - Артюшенко Александр Григорьевич;
 - Шилкин Олег Валентинович;
 - Колосов Денис Владимирович;
 - Распопина Екатерина Борисовна.
- Кандидаты, предлагаемые для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПО ПМ-МКБ»:
- Романенко Оксана Олеговна;
 - Кокорина Татьяна Николаевна;
 - Витиглова Ольга Григорьевна.

- Протокол от 21.04.16 г. № 81-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчете о прибылях и убытках.
3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах работы Общества за 2015 год:
 - о достижениях 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;
 - информации о принадлежащих АО «ИСС» долях;
 - информации о стоимости чистых активов.

4. Отчет об использовании плана расходов средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
6. О предложениях о распределении прибыли по итогам 2015 года.
7. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы.
8. Утверждение системы показателей экономической деятельности эффективности деятельности Общества на 2016 год.
9. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества за 2015 г.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора.
11. 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.
12. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
15. О предложениях общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества.
16. О предложениях общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества.
17. О предложениях общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии Общества.
18. О предложениях общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» по вопросу утверждения Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
19. О предложениях общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» по вопросу утверждения Положения о вознаграждении единоличному исполнительному органу Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Предварительно утвердить годовую отчет ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год с учетом замечаний.

По второму вопросу:

рекомендовать ГОСА утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 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 2015 году.

По четвертому вопросу:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на 25.04.2016г.
2. Поручить директору Общества представить дополнительные материалы.

По пятому вопросу:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 25 % от чистой прибыли, что составляет 2 417 377, 88 (из расчета 5 988, 50 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «НПО ПМ МКБ»), если не будет установлено решением совета директоров АО «ИСС».
2. Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. Установить дагой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2016 г.

По шестому вопросу:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на 25.04.2016 г.
2. Поручить директору Общества представить дополнительные материалы.

По седьмому вопросу:

утвердить представленную директором ОАО «НПО ПМ МКБ» среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы.

По шестому вопросу:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на 25.04.2016 г.
2. Поручить директору Общества представить дополнительные материалы.

По седьмому вопросу:

1. утвердить представленную директором ОАО «НПО ПМ МКБ» среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы.

По восьмому вопросу:

Утвердить систему показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2016 год:

ВИД КИЭ	Наименование КИЭ	Вес КИЭ, %	Единица измерения	Ожидаемые результаты
КИЭ коллективные	Свободный денежный поток (ФСФ)	10,0%	Млн. руб.	1
	Выручка	20,0%	Млн. руб.	318 802
	Выполнение плана по договорам с АО «ИСС»	10,0%	%	100
	Выполнение плана по договорам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа и Федеральных космических программ	15,0%	%	100
	Рентабельность по прибыли от продаж	15,0%	%	5
	Чистая прибыль	10,0%	Млн. руб.	12 650
	Производительность труда	10,0%	Млн. руб./чел.	2,7
	Собственный оборотный капитал	10,0%	Млн. руб.	8
	ИТОГО по коллективным КИЭ	100%		

По девятому вопросу:

1. Рассмотрение данного вопроса перенести на 25.04.2016г.

По десятому 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 2016 год в размере 340 000 (триста сорок тысяч) руб., в т.ч. НДС.

По одиннадцатому вопросу:

Рассмотрение данного вопроса перенести на 25.04.2016г.

По двенадцатому вопросу:

Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФССФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

«Об утверждении положений 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 2016 г.
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 экзemplици 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 2015 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2015 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 2016 г.;
 - проект распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового 2015 г., в том числе по выплате дивидендов;
 - среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - Устав Общества;
 - копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2015 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 2016 г. до «25» июня 2016 г. (включительно) в рабочие дни с 08-30 до 17-45 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 55а, а также «24» июня 2016 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 (АО «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 2016 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 председателя исполнительного на указанном собрании на члена Совета директоров – генерального директора ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича.

По тринадцатому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год.
3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
4. О размере, форме выплаты дивидендов, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года
5. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Избрание членом совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
7. Избрание членом ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».
8. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».
9. Утверждение новой редакции Устава ОАО «НПО ПМ МКБ»
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «НПО ПМ МКБ».
14. Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

<p>По четырнадцатому вопросу:</p>	<p>По четырнадцатому вопросу:</p>
<p>По пятнадцатому вопросу:</p>	<p>Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» – 06 мая 2016 г.</p>
<p>По шестнадцатому вопросу:</p>	<p>Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.</p>
<p>По семнадцатому вопросу:</p>	<p>Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить Положение о Совете директоров Общества.</p>
<p>По восемнадцатому вопросу:</p>	<p>Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.</p>
<p>По девятнадцатому вопросу:</p>	<p>Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества.</p>
<p>По двадцатому вопросу:</p>	<p>Рассмотреть вопрос в установленном действующим законодательством порядке после поступления в Общество проекта Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества от акционера, предложившего внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров.</p>
<p>Вопросы повестки дня:</p>	<p>- Протокол от 25.04.16 г. № 82-2016СД/МКБ</p>
<p>1. Отчет об использовании плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.</p>	<p>Вопросы повестки дня: 1. Отчет об использовании плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.</p>

2. О распределении прибыли по итогам 2015 года.
3. Предложения 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 в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год.

По первому вопросу:

- Утвердить отчет о расходовании средств фонда научно-технического и социального развития за 2015 год;
2. Направить остаток средств фонда научно-технического и социального развития, неиспользованных в 2015 году в размере 2 226 633,42 руб. на приобретение токарного станка 1В625М;
 3. Поручить Директору ОАО «НПО ПМ МКБ» представить совету директоров Общества отчет о расходовании остатка средств фонда научно-технического и социального развития, неиспользованных в 2015г. в размере 2 226 633, 42 рубля. Срок – 22.06.2016г.

По второму вопросу:

с учетом представленных директором Общества материалов рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект распределения прибыли по итогам 2015 года:

Статья доходов/расходов	Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению – всего, в том числе:	9 885 515, 48
1. прибыль, направленная на выплату годовых дивидендов по акциям (25%)	2 471 377, 88
2. прибыль, направленная на развитие производства, в том числе:	7 414 137, 60
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы	4 240 718,40
2.2. Выполнение СМР и реконструкция ОС	1 105 000,00
2.3. Выполнение ОКР	2 068 419,20

По третьему вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и АО «ИСС», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Поставка термобарокамеры ТБК-110» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 235 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по СЧ ОКР: «Разработка технологии изготовления сотового наполнителя для конструкций космических аппаратов» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 255 100 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по СЧ ОКР: «Разработка технологий изготовления и НЭО элементов длинномерных размеростабильных трансформируемых птывревых и телескопических конструкций КА» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 136 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по СЧ ОКР: «Разработка технологии проектирования и НЭО ключевых элементов обслуживающих систем антенн субмиллиметрового диапазона для КА» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 137 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по СЧ ОКР «Создание системы воздушного термостабирирования для РМ КЭИ КА 712К2» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 11 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по СЧ ОКР «Создание системы обеспечения теплого режима для РМ МИ ВРТР-В, ВРТР-С» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Ремонт и техническое обслуживание термовыкумного оборудования в 2017 г.» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 27 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Техническое обслуживание оборудования обеспечения теплого режима в 2017 г.» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 9 000 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Изготовление и поставка импатора тепловых потоков МКБ.160.1000-0, импатора МКБ.160.2000-0 и поставки под тепловизор МКБ.160.3000-0» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 21 260 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Габаритно-весовой макет приемного модуля» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 295 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Разработка технологической документации, изготовление и испытание образца корпуса установки нестандартного технологического оборудования для проведения испытания на герметичность кабельных сборок и двигательной установки» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 12 480 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по Приобретение материалов/ПКИ, не кратных тарному месту/минимальной партии, отпускаемых в оптовом-розничных предприятиях торговли в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в

совокупности не превышающую 700 000,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

- договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по «Доработка СВО.2010-0» в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 3 862 240,00 руб., за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделке нет.

По четвертому вопросу:

По результатам деятельности Общества в 2015 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 2015 год в размере 70% от плановой величины размера вознаграждения, 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».

- Протокол от 04.05.16 г. № 83-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

О предварительном одобрении заключения открытым акционерным обществом «НПО ПМ-МКБ» с Красноярским отделением № 8646 ПАО «Сбербанк» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (Далее – Генеральное соглашение) и заключения в рамках Генерального соглашения одельных Кредитных сделок, предусматривающих одновременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями (Далее – Кредитные сделки)».

Принятые решения:

По первому вопросу:

Предварительно одобрить заключение открытым акционерным обществом «НПО ПМ-МКБ» с Красноярским отделением № 8646 ПАО «Сбербанк» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (Далее – Генеральное соглашение) и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных Кредитных сделок, предусматривающих единовременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями (Далее – Кредитные сделки)»: на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии – не более 15 000 000 рублей.
2. Максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению – 16,5% годовых.
3. Цель кредитной линии – пополнение оборотных средств, в том числе финансирование производственной деятельности предприятия.
4. Срок кредитования – не более 12 месяцев.
5. График снижения лимита Генерального соглашения:

С даты подписания Генерального соглашения по 28 число 9-го месяца действия Генерального соглашения.	15 000 000 рублей.
С 29 числа 9-го месяца действия Генерального соглашения по 28 число 10-го месяца действия Генерального соглашения.	10 000 000 рублей.
С 29 числа 10-го месяца действия Генерального соглашения по дате окончания действия Генерального соглашения.	5 000 000 рублей.

Комиссионные платежи.

а) Плата за досрочный возврат кредита:

- 2% годовых при любом досрочном погашении кредита, кроме случаев, если задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению.

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

б) Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей:

- в размере максимальной процентной ставки по Генеральному соглашению, увеличенной в 1,5 раза.

с) Погашение основного долга:

- согласовывается сторонами при заключении отдельной Кредитной сделки в рамках Генерального соглашения, фиксируется в соответствующих Подтверждениях, заключаемых в рамках Генерального соглашения, и устанавливается не позднее даты окончания срока действия Генерального соглашения;

- при этом, начиная с 01.10.2016 года задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на расчетные счета Заемщика, открытые в ПАО Сбербанк, денежных средств по контрактам Заемщика.

д) Обеспечение:

- поручительство АО «ИСС».

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

- Протокол от 05.07.16 г. № 85-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Избрание делегата совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Одобрение сделки – заключение договора с АО «Красмаш» на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию конструкторской документации и изготовлению нестандартного технологического оборудования для проведения испытаний на герметичность методом вакуумирования в рамках Государственного контракта от 21.07.2011 № 11181873115720101000282/Н/25/11-11-ДГОЗ.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Избрать делегатом Совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро» Директора Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС» Халимановича Владимира Ивановича.

По второму вопросу:

Решили:

1. Информацию принять к сведению Советом директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Вынесенный на голосование вопрос не рассматривать в связи с тем, что работы в соответствии с предметом договора, являются обычной хозяйственной деятельностью ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 17.08.16 г. № 86-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Организовать проведение бюджетного процесса в Обществе в соответствии с требованиями «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.», утвержденного приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам информацию о запланированных организационных мероприятиях по бюджетному процессу (с приложением плана-графика).
2. Обеспечить выполнение и формирование бюджета в программе АСУ «Бюджет». Представить в Бюджетный комитет АО «ИСС» для рассмотрения и согласования проект бюджета Общества на 2017-2019 гг., соответствующий требованиям «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.». Срок – 11.10.2016 г.
3. Рассмотренный и согласованный Бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить на предварительное одобрение совету директоров Общества. Срок – в течение 10 дней после согласования бюджетным комитетом АО «ИСС».
4. После утверждения наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» консолидированного бюджета Корпорации на 2017-2019 гг. проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить совету директоров Общества на утверждение.

-Протокол от 05.09.16 г. № 87-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. О подготовке инвестиционной и производственной программы

Решили: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Организовать подготовку производственной и инвестиционной программ Общества.
2. Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам

подготовленные программы. Срок – до 16.09.2016г.

-Протокол от 21.09.16 г. № 88-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2017 гг.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение Антикоррупционной Политики ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2017 гг.

По второму вопросу:

Избрать заместителем председателя Совета директоров – Распопину Екатерину Борисовну

По третьему вопросу:

Утвердить Антикоррупционную Политику ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы.

-Протокол от 28.09.16 г. № 89-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2016г.
2. Корректировка среднесрочной программы и ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2016 год. Корректировка среднесрочной программы в части мероприятий по развитию Общества.
3. О присоединении к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015г. № 3/2015).

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2016г.

2. Отменить решение совета директоров, в части направления 2 226 633,42 руб. на приобретение токарного

станка 1В625М (протокол заседания совета директоров от 25.04.2016 №82-2016СД/МКБ). Направить средства в размере 2 226 633,42 руб. на:

- приобретение станка токарно-винторезный ТС526УЦ1;
- рабочее место производства деталей и сборочных единиц из пластика типа: ABS, PLA, NPS, PVA;
- частичную оплату ленточнопильного станка JET M BS-910 CSD.

Отчет об использовании средств представить совету директоров в рамках рассмотрения вопроса «Отчет единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества за 2016 г.».

По второму вопросу:

утвердить предложенные директором ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко А.Г. корректировки в среднесрочную программу и ключевые показатели эффективности деятельности Общества за 2016 год.

По третьему вопросу:

О присоединении к «Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 г. № 3/2015).

Принятые решения:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2007 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 03.10.2016 г.

Считать утрачившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «НПО ПМ - Малое Конструкторское Бюро» (протокол № 50-2012СД/МКБ от «27» ноября 2012 года) с 03.10.2016 г. Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцати) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен

соответствующим решением наблюдательного совета Г оскорпорации «Роскосмос». В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Г оскорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение её итогов осуществляются в порядке действующим на дату размещения / передачи извещения и документации о закупке в ЕИС. В документации о закупке указывать реквизиты применяемой редакции Положения.

- Протокол от 03.11.16 г. № 90-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное одобрение сделки по заключению ОАО «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» (адрес: 662972, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55, корп. А, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 кредитного договора.

Принятые решения:

Предварительно одобрить сделку по заключению кредитного договора, заключаемого между ОАО «НПО ПМ-Малое конструкторское бюро» (адрес: 662972, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55, корп. А, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 на следующих условиях:
Сумма кредита: 11 513 270 рублей.
Процентная ставка по Генеральному соглашению – 11,6% годовых.
Цель кредита – для обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания горизонтальной термовакuumной установки ТБК-110.
Срок кредитования – не более трех месяцев.
Проценты начисляются на сумму фактической суммой задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по суммному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Предоставить право банку на увеличение процентной ставки в период действия кредитного договора без дополнительного согласования с ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 09.12.16 г. № 90/1-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Регламента по применению ключевых показателей эффективности.
2. Об утверждении паспортов коллективных КПЭ.
3. О показателе качества выполняемой продукции.
4. О мотивации труда руководящего состава.
5. Об условиях трудового договора с единственным исполнительным органом.
6. О Положении о выплате вознаграждения единственному исполнительному органу Общества.
7. О предварительном одобрении бюджета.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Решили:
2. Утвердить регламент по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» при условии его соответствия проекту, предложенному акционером – АО «ИСС» с вступлением в силу с 01.01.2017г.
3. Поручить единственному исполнительному органу Общества ввести в действие Регламент по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» в 7-дневный срок со дня утверждения Советом директоров.

По второму вопросу:

Решение:

- Утвердить паспорта КПЭ:

1. выполнение плана в рамках Федеральных целевых программ;
2. рентабельность прибыли от продаж;
3. чистая прибыль;
4. выручка на одного работника;
5. собственный оборотный капитал;
6. выручка;
7. выполнение договоров с АО «ИСС».

По третьему вопросу:

Решили:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить в Совет директоров в срок до 20.01.2017г. предложения по:

- плановому значению показателя(ей) оценки качества выпускаемой продукции Обществом;
- содержание паспорта(ов) показателя(ей) для его (их) расчета.

По четвертому вопросу:

Решение:

- Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в систему мотивации труда руководящего состава ОАО «НПО ПМ МКБ», обеспечивающие зависимость поощрительной выплаты от фактических результатов достижения ключевых показателей эффективности Общества в каждом отчетном периоде.

По пятому вопросу:

Решение:

- Утвердить условия дополнительного соглашения к действующему трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ» при условии их соответствия проекту типового Дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем, предложенному акционером – АО «ИСС»;

- выплату вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ» за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016г. производить в порядке, установленном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ», утвержденным решением совета директоров.

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

По шестому вопросу:

Решение:

- признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ», утвержденное решением совета директоров со дня вступления в силу Регламента по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» за исключением

правоотношений, связанных с выплатой вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
По сельскому вопросу:

Решение:

- предварительно одобрить рассмотренный и согласованный бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2017-2019 г.г. со следующими контрольными цифрами по выручке, рентабельности прибыли от продаж, чистой прибыли с учетом выполнения ОАО «НПО ПМ МКБ» рекомендации бюджетного комитета:

Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка	Тыс. руб.	299 168	381 644	261 591
Рентабельность прибыли от продаж	%	3,4	1,2	7,0
Чистая прибыль	Тыс. руб.	6 042	2 332	15 467

- Протокол от 23.12.16 г. № 91-2016СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» за 9 месяцев 2016 года.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Принятые решения:

По первому вопросу

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ» представить членам совета директоров:

- данные по выполнению производственных программ в целом по плану на 2016 год; Срок - 20.01.2017г.
- информацию, содержащую детализацию нерезализованных и не начавшихся производственных программ (в части наименования проекта, суммы), которые планировались к заключению в 2016 году на сумму 131 434 тыс. руб. Срок – 20.01.2017г.

	<p>- информацию, содержащую детальности увеличения портфеля заказов ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016 год на 97 662 тыс. руб.; Срок – 20.01.2017г.</p> <p>- информацию о мероприятиях, проведенных ОАО «НПО ПМ МКБ» совместно с АО «ИСС», по уточнению цен и объемов работ для обеспечения прибыльности по заказам «ТБК-110», «Солнечный парус» (в соответствии с протоколом заседания Бюджетного комитета АО «ИСС» от 1-2 ноября 2016 года). Срок – 20.01.2017г.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>В связи с неплесообразностью внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» не созывать.</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 положений о вознаграждении членов совета директоров 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>
<p>4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества</p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>Три</p>
<p>Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии</p>	<p>В состав ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания</p>

	<p>акционером открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 75-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015 назначены:</p> <p><i>Трегубов Е.А.</i> – Зам. главного бухгалтера АО «ИСС»;</p> <p><i>Кокорина Т.Н.</i> – бухгалтер 2 категории отдела 772 АО «ИСС»;</p> <p><i>Романенко М.В.</i> – Заместитель главного бухгалтера АО «ИСС».</p> <p>В состав ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Голового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 84-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016 назначены:</p> <p>Романенко О.О. – бухгалтер отдела 772 АО «ИСС»;</p> <p>Кокорина Т.Н. - бухгалтер 2 категории отдела 772 АО «ИСС»;</p> <p>Витиплова О.Г. - бухгалтер отдела 772 АО «ИСС».</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)</p>	<p><i>Трегубов Е.А.</i> – вознаграждение отсутствует;</p> <p><i>Кокорина Т.Н.</i> – вознаграждение отсутствует;</p> <p><i>Романенко М.В.</i> – вознаграждение отсутствует.</p> <p><i>Романенко О.О.</i> - вознаграждение отсутствует.</p> <p><i>Витиплова О.Г.</i> – вознаграждение отсутствует.</p>

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность 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	<p>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.</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Информация о наличии положений о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой</p>	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества утверждено на заседании совета директоров (Протокол от 27.11.12г. №50-2012СД/МКБ).</p> <p>Расчет вознаграждения единоличного исполнительного органа основан непосредственно на ключевых</p>

<p>ключевых показателей эффективности деятельности общества (дату утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>показателях эффективности деятельности Общества, указанных в утвержденном положении. Данное Положение отменено решением Совета директоров. (Протокол № № 90/1-2016СД/МКБ от 09.12.2016г).</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». Основными критериями являются ключевые показатели эффективности.</p>
<p>6. Положение акционерного общества в отрасли</p>	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>15</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<p>ООО «Современное вакуумное оборудование» (г. Москва); ООО «Интек» (г. Красноярск); ООО «Новаягест» (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%. Изменений за последние 3 года не происходило</p>

7. Основные направления развития акционерного общества

<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; планируемые сроки реализации;</p>	<p>Советом директоров Общества утверждена Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016-2018 годы (Протокол Совета директоров № 81-2016СД/МКБ от 21.04.2016 г.).</p> <p>Стратегическими целями Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка воздушных и жидкостных систем обеспечения теплового режима (производительностью до 10 000 м³/ч и температурой +10°С до +25°С); 2) разработка имитаторов системы терморегулирования; 3) изготовление криогенного, температурного и термовакуумного оборудования (давление 1х10⁻⁶ мм рт ст, температура от > 4,5 ° К до плюс 300 ° К для испытаний КА и его составных частей и других образцов военной техники на воздействия вакуума и температуры); 4) изготовление нестандартного оборудования для испытаний на герметичность; 5) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту СОТР; 6) выполнение работ по ремонту и обслуживанию термовакуумных систем и оборудования для испытаний КА и их составных частей в подразделениях АО «ИСС»; 7) создание специализированных рабочих мест, стендов и технологического оборудования для наземной отработки и изготовления составных частей КА; 8) разработка и изготовление составных элементов КА; 9) проведение НИР, ОКР. <p>Основные направления программы и плановые сроки реализации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. СЧ ОКР "Кемчуг-МКБ". <p>«Разработка, изготовление и испытания технологического оборудования для изготовления и испытания конструкций из полимерных композиционных материалов и оборудования обезвешивания» – 10.2016 г.;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. «Изготовление рабочего места проведения ресурсных испытаний электромеханических устройств в вакууме с системой контроля точностных параметров» – 03.2016 г.; 3. «Изготовление рабочего места испытаний электромеханических устройств» – 02.2016 г.; 4. «Изготовление рабочего места испытаний электронасосного агрегата» – 04.2016 г.; 5. «Разработка оборудования для испытаний АФУ ПСС» – 12.2016 г.; 6. «Разработка комплексного стенда заправки теплоносителем» – 04.2016 г.; 7. «Обновление программного обеспечения ТВУ-4,5Г/1,4-05. Корректировка руководства по эксплуатации. Проверка технических характеристик ТВУ-4,5Г/1,4-0,5 на соответствие ТЗ» – 04.2016 г.; 8. СЧ НИР «Интегратор-ИС-МКБ» - 08.2017 г. 9. «Корректировка КД, ПМД и ЭД на СОТР. Доработка СОТР.» - 04.2016 г.;
---	--

10. «Изготовление макетов КА 14Ф149» - 07.2016 г.;
11. НИР «Эллипс-МКБ» - 09.2016 г.;
12. «Техническое обслуживание оборудования обеспечения теплового режима» – 12.2016 г.; 12.2017г.; 12.2018 г.;
13. «Техническое обслуживание термовакuumного оборудования» – 12.2016 г.; 12.2017г.; 12.2018 г.;
14. «Поставка преобразователя дифференциального давления измерительного в сборе с разделителями сред и преобразователя избыточного давления измерительного в сборе с разделителями сред» - 02.2016 г.;
15. «Поставка ворот технологических для корпуса № 73 АО «Красмаш» с комплектом конструкторской документации» - 07.2016 г.;
16. «Разработка технологии изготовления и НЭО элементов длинномерных размеростабильных трансформируемых штрьевых и телескопических конструкций КА» - 10.2018 г.;
17. «Разработка технологии изготовления и НЭО ключевых элементов облучающих систем антенн субмиллиметрового диапазона для КА» - 11.2018 г.;
18. «Разработка технологии изготовления сотового заполнителя для конструкций космических аппаратов» - 03.2018 г.;
19. «Создание системы обеспечения теплового режима для РМ АИ БРТР-В, БРТР-С» - 09.2018 г.;
20. «Создание системы воздушного термостабирирования для РМ КЭИ КА 712К2» - 12.2017 г.;
21. «Разработка, изготовление и поставка ТЫК-110» - 2018 г.;
22. «Реконструкция ступени 14Ф41.6720-0» - 2018 г.;
23. «Разработка и изготовление платформы с выдвигающимся мостком» - 2018 г.;
24. «Разработка и изготовление вакуумной установки термобарокамеры для испытания БСУ 14В227 КА 14Ф 143, БСУ КА «ГЛОНАСС-К» второго этапа» - 02.2016 г.;
25. «Создание рабочего места БСУ «ГЛОНАСС_К2» на основе водородного стандарта частоты» - 07.2018 г.;
26. «Разработка Инженерной модели солнечной батареи многофазового раскрытия и складывания с линейными концентраторами» - 12.2016 г.;
27. «Разработка установки нестандартного технологического оборудования для проведения испытания на прочность и герметичность методом вакуумирования» - 02.2017 г.;
28. «Разработка установки нестандартного технологического оборудования для проведения испытания на герметичность кабельных сборок и двигательной установки методом вакуумирования» - 02.2017 г.;
29. «Разработка установки нестандартного технологического оборудования для проведения испытания на герметичность узлов автоматики методом вакуумирования» - 02.2017 г.;
30. НИР «Разработка алгоритмов и методов конструкторско-технологического обеспечения стержневых трансформируемых конструкций на примере стержневой конструкции «Плантаги»

	<p>антенны № 1» - 06.2016 г.;</p> <p>31. «Работка, изготовление и поставка контейнера транспортно-монтажного комплекса научной аппаратуры (КНА) «ГАММА-400» - 2018 г.;</p> <p>32. «Поставка и пуско-наладка комплексного стенда заправки теплоносителям» - 04.2016 г.;</p> <p>33. «Создание камеры для проведения термовакuumных испытаний» - 12.2018 г.</p>
<p>Информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:</p> <p>утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реquisиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества);</p> <p>основные цели и задачи;</p> <p>основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году;</p> <p>планируемые сроки реализации;</p>	<p>долгосрочная программа развития Общества отсутствует</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:</p> <p>описание изменений (корректировок) основных целей и задач;</p> <p>причины изменений (корректировок);</p> <p>сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям;</p>	<p>Изменения в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества отсутствуют</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:</p> <p>дата утверждения советом директоров</p>	<p>Для успешного выполнения поставленных задач, а также для повышения конкурентоспособности предприятия в ОАО «НПО ПМ МКБ» планируется организация полного цикла изготовления оборудования для проведения температурных и термовакuumных испытаний изделий.</p> <p>Для выполнения возросших заказов по разработке и производству испытательного оборудования на более высоком уровне, а также увеличение объемов работ по ремонту и обслуживанию термовакuumного оборудования необходимы производственные помещения, соответствующие по чистоте требованиям</p>

(наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта);
 цели и основные проекты;
 основные направления программы; планируемые сроки реализации;

154.ТУ069, испытательная и стендовая база, достаточный набор измерительного и инструментального оборудования.

В связи с ростом потребности предприятий интегрированной структуры в современном испытательном оборудовании, увеличением объемов температурных испытаний, повышением требований к изготавливаемой продукции, в ОАО «НПО ПМ МКБ» в 2015 г. началась реконструкция производственных площадей на ул. Привокзальная 29б, с организацией там новых рабочих мест. Также осуществляется техническое переснащение производства в целях усовершенствования процесса производства наземного испытательного оборудования, повышения качества и надежности выпускаемого оборудования, снижения трудоемкости производства и повышения рентабельности производства.

Так же, для проведения входного контроля покупных изделий и контроля вновь изготавливаемых ДСЕ масс-спектрометрическим методом проверки на герметичность ОАО «НПО ПМ МКБ» в 2015 г. разработало и планирует к изготовлению технологическую камеру для проверки на герметичность и блок редуцирования - пневмодульг подачи рабочего газа.

Техническое переоснащение производства позволит увеличить объем производства испытательного оборудования в соответствии с растущими потребностями рынка, повысить его конкурентоспособность и на более высоком уровне изготавливать качественные и надежные в эксплуатации технологические устройства и системы, работающие в широком диапазоне от -130°С до +100°С, получать параметры повышенной точности: по температуре на объекте испытаний, по герметичности, снизить трудоемкость работ, повысить рентабельность производства.

Протоколом годового собрания акционеров № 84-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016 г. утверждён размер прибыли, остающийся в распоряжении Общества, в том числе направляемый на развитие производства – 7 414 137,60 рублей, кроме того Протоколом задания Совета директоров №82-2016СД/МКБ от 25.04.2016 г. скорректированы мероприятия по развитию производства Общества на 2015 год путем переноса средств в размере 2 226 633,42 руб. в мероприятия по развитию производства Общества на 2016 г. Таким образом, общая сумма средств мероприятий по развитию производства Общества за счет чистой прибыли на 2016 г. составила – 9 640 771,02 руб.

Протоколом заседания Совета директоров № 82-2016СД/МКБ от 21.04.2016 г. утверждены мероприятия по развитию производства Общества на 2016 год за счёт чистой прибыли:
 - развитие (обновление) материально-технической базы – 4,24 млн. руб. ;
 - выполнение СМР и реконструкция основных средств – 1,105 млн. руб. ;
 - ОКР за счет собственных средств – 2,068 млн. руб.

Протоколом заседания Совета директоров № 89-2016СД/МКБ от 28.09.2016 г. утверждены изменения мероприятий по развитию производства Общества на 2016 год:

	<p>- развитие (обновление) материально-технической базы – 6,493 млн. руб.;</p> <p>- выполнение СМР и реконструкции основных средств – 3,286 млн. руб.;</p> <p>- ОКР за счет собственных средств – 2,068 млн. руб.</p> <p>Итого: 11,847 млн. руб., в том числе 9,641 млн. руб. за счет чистой прибыли и 2,206 млн. руб. за счет амортизации.</p> <p>Фактическое расходование средств, направляемых на развитие производства Общества за 2016 год:</p> <p>- развитие (обновление) материально-технической базы – 2,455 млн. руб.;</p> <p>- выполнение СМР и реконструкция основных средств – 3,119 млн. руб.;</p> <p>- ОКР за счет собственных средств – 0,324 млн. руб.</p> <p>Итого:</p> <p>- за счет чистой прибыли, неиспользованной в 2015 г. – 2,227 млн. руб.;</p> <p>- за счет чистой прибыли, полученной в 2015 г. -3,671 млн. руб.</p>
<p>Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:</p> <p>утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества);</p> <p>описание программы отчуждения непрофильных активов общества;</p> <p>основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества;</p> <p>информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению;</p> <p>причины отклонений фактической стоимости от балансовой стоимости активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия);</p> <p>суммарные значения показателей</p>	<p>Непрофильные активы в отчетном периоде не выявлены</p>

(Балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период);

Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата и номер заключения аудитора; основные выводы аудитора; фактическое достижение результатов показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентом);

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 депремивирования (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

В заключении аудитора отсутствует информация о реализации долгосрочных программ Общества

Показатели экономической эффективности деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» ежегодно утверждаются на заседании Совета директоров.

28.09.16 г. на заседании совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ»» (протокол №89-2016СД/МКБ от 28.09.16 г.) были утверждены показатели экономической эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016 г.

Вид КПО	Наименование КПО	План на 2016 год	Факт на 2016 год	Отклонение	
				тыс. руб.	%
КПО коллективные	Свободный денежный поток (ФСФ), млн. руб.	1	9,5	+8,5	+850
	Выручка, млн. руб.	295,062	282,108	-12,954	-4,4
	Выполнение плана по договорам с АО «ИСС», %	100	100		
	Выполнение плана по договорам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа и Федеральных космических программ, %	100	100		
	Рентабельность по прибыли от продаж, %	2,3	5,5	+3,2	+139,1
Чистая прибыль, млн. руб.	3,382	10,389	+7,007	+207,2	
Производительность труда, млн. руб./чел.	2,6	2,5	-0,1	-3,8	
Собственный оборотный капитал, млн. руб.	8	21,8	+13,8	+172,5	

<p>эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентв);</p> <p>причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия);</p> <p>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>	
--	--

8. Структура акционерного общества

<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> <p>сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p> <p>сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов;</p> <p>сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</p> <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</p>	<p>В период своей деятельности в коммерческих и некоммерческих организациях ОАО «НПО ПМ МКБ» участия не принимало</p> <p>В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не заключало</p>
--	--

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

Бухгалтерская отчетность Общества подвергается обязательному ежегодному аудиту по результатам финансово-хозяйственной деятельности.
 1. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

2. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели ОАО «НПО ПМ МКБ»

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	266 183	282 108	В соответствии со сформированным портфелем заказов
Себестоимость продаж, тыс. руб.	253 967	266 653	
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	9 887	10 389	За счет увеличения объемов дебиторской задолженности и денежных средств
Стоимость чистых активов	46 602	54 520	
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	60 456	49 824	За счет уменьшения авансов полученных
В том числе:			
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	5 265	3 829	За счет уменьшения налога на добавленную стоимость в связи с реализацией в 4 кв. большой доли договоров, не облагаемых НДС
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.			
Дебиторская задолженность	22 029	39 264	За счет увеличения задолженности за выполненные работы и наличия на конец года обеспечения заявки для участия в закупочной процедуре
В том числе:			
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-	-	
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-	-	
Среднесписочная численность работников, чел.	114	114	
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	47,90	46,30	

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 в отчетном году Обществом не указанным 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 обществе в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном периоде Обществом было совершено 18 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным отчетном году сделок, признаваемых в законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, соответствии с Федеральным «Об в совершении которых имеется заинтересованность.	Договор		Предмет договора	Сумма договора без НДС, руб.
	№	дата		
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	490	20.06.14	"Изготовление рабочего места проведения испытаний электромеханических устройств в вакууме с системой контроля точностных параметров"	9 804 808,00
	491	20.06.14	«Изготовление рабочего места испытаний электромеханических устройств»	9 786 731,00
	492	20.06.14	"Изготовление рабочего места испытаний электронасосного агрегата"	4 284 785,00
	502	03.03.14	Шифр: СЧ ОКР "Кемчут-МКБ" СЧ ОКР «Разработка, изготовление и испытания технологического оборудования для изготовления и испытаний конструкций из поли- мерных композиционных материалов и оборудования обезвешивания»	71 050 000,00
	508	19.08.15	СЧ ОКР "Разработка комплексного стенда заправки теплоносителем"	18 748 620,00
	520	12.10.15	"Ремонт и техническое обслуживание термовакуумного оборудования"	21 036 990,61
	521	12.10.15	"Техническое обслуживание оборудования обеспечения теплового режима"	6 876 775,64

522	21.10.15	"Поставка преобразователя дифференциального давления измерительного в сборе с разделителями сред и преобразователя избыточного давления измерительного в сборе с разделителями сред"	640 764,00
СЧ НИР «Эллис-МКБ»			
525	01.03.16	"Комплексные исследования и научно-техническое обоснование создания элементов высокоорбитального космического комплекса. Разработка технических предложений по облику космического аппарата, выбору средств выведения высокоорбитального космического комплекса (п. 3.3.1-3.3.2 ТЗ)"	6 000 000,00
528	04.05.16	«Модернизация термовакуумной установки, входящей в состав опытного образца автоматизированного рабочего места имитации условий открытого космического пространства при наземной экспериментальной отработке и проведения автоматизированного контроля теплофизических характеристик бортовой радиоэлектронной аппаратуры» (шифр СЧ ОКР: «Каттар-МКБ»)	20 979 677,00
530	01.04.16	"Создание системы воздушного термостабирования для РМ КЭИ КА 712К2"	10 906 386,00
531	04.05.16	«Разработка и изготовление вспомогательного оборудования и КПА для составных частей космического аппарата» (шифр «Нумизмат-МКБ»)	54 385 759,00
15-101/МКБ Б	22.11.15	СЧ НИР "Интегратор-ИС-МКБ"	3 000 000,00
701/185-16	01.02.16	«Изготовление макетов КА 14Ф149»	7 724 105,00

Указанные сделки одобрены решением ГОСА:
- Протокол № 68-2014ГОСА/МКБ от 24.06.2014г.
- Протокол № 75-2015ГОСА/МКБ от 24.06.2015г.

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 27.06.2016г. №84-2016ГОСА/МКБ) утвердить распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» №82-2016СД/МКБ от 25.04.2016г.), в том числе на выплату дивидендов 2 471 377 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 88 копеек, что составляет 5 998,49 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>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в отчетном периоде, тыс. руб.</p>	<p>5 998,49 (п/п № 1326 от 09.08.2016 г.)</p>
<p>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.</p>	<p align="center">-</p>
<p>Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб., % от чистой прибыли</p>	<p align="center">-</p>
<p>Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов, руб., % от чистой прибыли</p>	<p>Денежные средства в иные фонды в отчетном году не направлялись.</p>
<p>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, руб., % от чистой прибыли</p>	<p>На реализацию инвестиционных программ в 2016 году направлено 7 414 137,60 руб., или 75% чистой прибыли 2015 г.</p>
<p>Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)</p>	<p>Средства чистой прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» в сумме 7 414 137,60 рублей, полученные Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, а также средства в размере 2 226 633,42 рублей, ранее использованные в 2015 году (протокол №82-2016СД/МКБ от 25.04.2016 г.), были частично использованы в размере 5 897 587,30 рублей в 2016 году на реализацию инвестиционной программы. Оставшаяся сумма 3 743 183,72 рубля планируется на реализацию инвестиционной программы Общества в 2017 г., предусмотренную Среднесрочной программой Общества.</p>

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;	Наиболее существенными рисками для общества являются: несвоевременная оплата работ контрагентами, секвестирование Федеральной целевой программы, изменения в законодательстве. В Обществе проводится 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».
Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками;	В Обществе осуществляется контроль технологической дисциплины, осуществляется верификация закупленной продукции. В Обществе осуществляется контроль оборудования, средств оснащения, контроля и испытаний. Проводится контроль условий труда по классам.
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;	В отчетном периоде инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода более 10 % в год Обществом не производилось

<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований;</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, где Общество является Ответчиком, нет.</p>
<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований;</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, где Общество является Истцом, нет.</p>
<p>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)."</p>	<p>Нет</p>
<p>14.1. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:</p>	

<p>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;</p>	<p>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. Руководящий документ организации МКБ.СМК.РД-32-2016 «Оценка утроз и рисков для управления рисками» описывает методологию FMEA, служащий для предотвращения и профитативки возможных ущербов в уставной деятельности Общества. FMEA представляет собой метод, позволяющий идентифицировать тяжесть последствий видов потенциальных отказов и обеспечить меры по снижению риска. Риски идентифицированы подсистемами их контроля с назначенными владельцами возможных рисков. Исполнительным органом внутреннего контроля является владелец риска и его экспертная группа, формирующие входы процесса. Выходом процесса является протокол потенциальных рисков, представляемый директору для внесения своевременных эффективных изменений в объект риска.</p>
<p>Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);</p>	<p>Функции внутреннего аудита: - последовательная проверка на наличие несоответствий основных процессов организации: «ПК-19-2014 Взаимодействие с потребителем», «ПК-06-2014 Управление договорами», «ПК-26-2016 Управление проектированием и разработкой продукции и услуг», «ПК-13-2013 Закупки», «ПК-17-2013 Входной контроль», «ПК-20-2014 Управление устройствами для мониторинга и измерений», «ПК-07-2014 Организация и управление производством», «ПК-11-2016 Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)», «ПК-10-2015 Сдача продукции заказчику», «ПК-12-2013 Управление инфраструктурой и производственной средой», «ПК-15-2014 Обеспечение информационной безопасности»</p>
<p>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;</p>	<p>В Обществе осуществляется сквозное планирование деятельности и отчетность об исполнении. В Обществе осуществляется контроль производственной и технологической дисциплины, идентифицируются особо ответственные операции, осуществляется верификация закупленной продукции. В Обществе осуществляется контроль измерительного оборудования, средств измерения, контроля и испытаний. Проводится контроль условий труда по классам.</p>

<p>Перечень внутренних документов, регламентирующих аудит и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>Стандарт организации МКБ СМК.ПК-03-2013/10 «Внутренний аудит» Стандарт организации МКБ, СМК, ПК-02-2013/1 «Анализ системы менеджмента качества руководством» МКБ.СМК.РД-32-2016 «Оценка угроз и рисков для управления рисками» МКБ.СМК.ПК-05-2013 «Корректирующие и предупреждающие действия» МКБ.СМК.РД-33-2017 «Положение об экспертной комиссии» РД-34-2017 Положение об организации контроля исполнения документов.</p>
---	---

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 второе полугодие 2016 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 г. Советом директоров Общества (Протокол № 50-2012СД/МКБ от 27.12.2012 г.) 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, закупки через официальный сайт закупки.gov.ru. В соответствии с решением Совета директоров «Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ МКБ» отменено. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2007 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждено Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие (Протокол № 89-2016СД/МКБ от 28.09.2016г.).

6	<p>Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разработывающих программы инновационного развития</p>	<p>ОАО «НПО ПМ МКБ» не включено в перечень организаций, разработывающих программы инновационного развития</p>
7	<p>Об улучшении условий инвестиционного климата в Российской Федерации</p>	<p>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 %.</p>
8	<p>О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности</p>	<p>Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ МКБ» составляет менее 50 %.</p>
9	<p>О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности</p>	<p>В отчетном периоде вопросы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «НПО ПМ МКБ» не рассматривались. Данный вопрос намечен на рассмотрение в 2017 году.</p>
10	<p>О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса</p>	<p>Вступление в Антикоррупционную хартию российского бизнеса невозможно в связи с закрытым режимом работы Общества и режимом ЗАТО.</p>
11	<p>О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием</p>	<p>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. С 03.10.2016г. Общество применяет Положение о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015).</p> <p>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».</p>

12	<p>О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждения стандарта проведения такого аудита</p>	<p>В отчетном периоде вопрос утверждения долгосрочной программы развития Общества не рассматривался.</p>
13	<p>О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям</p>	<p>В отчетном периоде данный вопрос Обществом не рассматривался</p>
14	<p>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 потребителем своим российским продукцией (работ, услуг)</p>	<p>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.</p>
15	<p>О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества</p>	<p>Показатели экономической эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» ежегодно утверждаются на заседании Совета директоров. 28.09.16 г. на заседании совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол №89-2016СД/МКБ от 28.09.16 г.) были утверждены показатели экономической эффективности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2016 г.</p>
16	<p>О повышении производительности труда</p>	<p>Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества менее 50%, предприятие не входит в перечень предприятий утвержденно распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 г. №91-р.</p>
17	<p>О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях</p>	<p>Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ МКБ» составляет менее 50 %.</p>

16. Перспективы развития акционерного Общества

<p>16.1 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации</p>	<p>Стратегическими целями Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка воздушных и жидкостных систем обеспечения теплового режима (производительностью до 10 000 м³/ч и температурой +10°С до +25°С); 2) разработка имитаторов системы терморегулирования; 3) изготовление криогенного, температурного и термовакуумного оборудования (давление 1х10⁻⁶ мм рт ст, температура от > 4,5 ° К до плюс 300 °К для испытания КА и его составных частей и других образцов военной техники на воздействие вакуума и температуры); 4) изготовление нестандартного оборудования для испытания на герметичность; 5) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту СОТР; 6) выполнение работ по ремонту и обслуживанию термовакуумных систем и оборудования для испытаний КА и их составных частей в подразделениях АО «ИСС»; 7) создание специализированных рабочих мест, стендов и технологического оборудования для наземной отработки и изготовления составных частей КА; 8) разработка и изготовление составных элементов КА; 9) проведение НИР, ОКР.
<p>16.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты.</p>	<p align="center">-</p>

16.3	Планируемые направления использования чистой прибыли	Направления использования чистой прибыли	План на 2017 год, руб.
		Чистая прибыль к распределению – всего, в том числе:	10 389 359,84
		1. часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов (25 %)	2 597 338,64
		2. часть прибыли, направляемая на развитие производства:	7 792 021,20
		2.1. развитие (обновление) материально-технической базы:	7 792 021,20
		* токарный станок с ЧПУ "RuStop"	3 057 000,00
		* фрезерный станок с ЧПУ ОРША-ФЗ2ВФЗх01	3 964 000,00
		* электропогрузчик на литий-ионных батареях	320 000,00
		* ручной электрический фаскосниматель ОМСА MF-760M с комплектom фрез	125 000,00
		* сварочный аппарат EWM Tetrix 551AC/DC	300 000,00
*частичная оплата компрессора винтового маслозаполненного		26 021,20	

17. Информация об энергобережении и энергоэффективности.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	149,528	Гкал/год	381,505
Электрическая энергия	73,737	кВт/ч	259,786
Бензин автомобильный	3208	л	97,443
Топливо дизельное	4213	л	123,762

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

Приложение:

1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2015, 2016 годы.

Обществом официально не утверждён 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.

Достоверность данных, представленных в годовом отчёте, подтверждена в отчёте ревизионной комиссии Общества за 12 месяцев 2016 года

Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»



А.Г. Артюшенко

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



С.В. Коренькова