



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «26» июня 2013 г. №58 -2013ГОСА/МКБ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «22» мая 2013 г. № 56-2013СД/МКБ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ЗА 2012 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	13
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	13
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли.	15
7. Основные направления развития акционерного общества.	15
8. Структура акционерного общества.	16
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	16
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	18
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	18
12. Информация о распределении прибыли обществом, полученной в отчетном году.	18
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	19
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	19
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.	20
16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.	20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «НПО ПМ МКБ» в качестве юридического лица серия 24 №001909351 от 30.06.2003года.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Красноярский край
Юридический адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55а
Почтовый адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55а
Контактный телефон	(39-19) 72-62-14
Факс	(39-19) 72-62-14
Адрес электронной почты	sekretar@nppm-mkb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено
Штатная численность работников общества	82
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро», Адрес: 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55а
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-F от 19 сентября 2003 года

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

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое общее собрание акционеров состоялось 26.06.2012 г. (<i>Протокол Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 44-2012ГОСА/МКБ от 26.06.2012</i>).</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2011 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2011 год. 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе
--	--

	<p>осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества.</p>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	В 2012 году ОАО НПО ПМ МКБ» внеочередных собраний акционеров не проводилось.
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	<p>В состав Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 44-2012ГОСА/МКБ от 26.06.2012 назначены:</p> <p><i>Халиманович В.И.</i> – Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Сомов А.Н.</i> – Главный инженер ОАО «НПО ПМ МКБ»;</p> <p><i>Кравченко А.Ю.</i> – Начальник бюро акционерных отношений ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Кузоро И.В.</i> – Экономист второй категории отд.770 ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Шилкин О.В.</i> – начальник сектора 360 ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» акциями не владеют.</p> <p>Из состава совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, без уважительных причин, членов совета директоров нет.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированных комитетов при совете директоров нет

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

В 2012 году состоялось девять заседаний Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 05.03.12 г. №41-2012СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопроса об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.
3. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопроса об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.

- Протокол от 16.05.12 г. № 42-2012СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ», утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Принятые решения:

По первому вопросу:

- Образовать единоличный исполнительный орган ОАО «НПО ПМ МКБ», назначить директором ОАО «НПО ПМ МКБ» Артюшенко Александра Григорьевича.
- Утвердить условия заключаемого трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО

«НПО ПМ МКБ» согласно проекту, соответствующему позиции акционера ОАО «ИСС».
 - поручить председателю совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Халимановичу Владимиру Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с Артюшенко Александром Григорьевичем на утвержденных Советом директоров условиях.

- Протокол от 18.05.12 г. № 43-2012СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение повестки дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли по итогам 2011 года.
5. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2012-2014 годы.
6. Об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2010 года в 2011 году.
7. Предложение общему собранию акционеров утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2012г. по 30.06.2013г. в сумме 500 000 000 рублей.
8. Рекомендации общему собранию по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты.
9. Рассмотрение отчета исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и плане деятельности на 2012 год.
10. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2012 год.
11. Утверждение предельной суммы вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год.
12. О поощрении исполняющего обязанности директора Общества.
13. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - об утверждении формы, даты и места проведения годового общего собрания акционеров Общества;
 - об определении порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров

Принятые решения:

1. **По первому вопросу:** Утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. **По второму вопросу:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

3. **По третьему вопросу:** Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. **По четвертому вопросу:** принять к сведению, предложенный проект распределения прибыли по результатам 2011 года и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект распределения прибыли по результатам 2011г.
5. **По пятому вопросу:** Утвердить, представленную исполняющим обязанности директора ОАО «НПО ПМ МКБ», среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2012-2014 годы. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Общества:
6. **По шестому вопросу:** Принять к сведению информацию об использовании нераспределенной прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по итогам 2010 г. в 2011 г.
7. **По седьмому вопросу:** Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2012 по 30.06.2013 в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
8. **По восьмому вопросу:** Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 25% от чистой прибыли Общества денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные Уставом Общества
9. **По девятому вопросу:** Принять к сведению отчет исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и план деятельности на 2012 год. Признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.
10. **По десятому вопросу:** Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве кандидатуры аудитора Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).
11. **По одиннадцатому вопросу:** Утвердить предельную сумму вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год в размере 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей
12. **По двенадцатому вопросу:** Выплатить исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа поощрение согласно п. 7.5. трудового договора.
13. **По тринадцатому вопросу:** Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров» определить:
 1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» – «21» мая 2012 г.
 2. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.

Железногорск, ул. Ленина, 55а.

3. Время проведения (начало собрания) – 12 часов 00 минут Красноярского времени.

4. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «26» июня 2012 г.;

5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате принятия данного решения).

6. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - 11 часов 30 минут Красноярского времени.

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 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 2012 г.;
- проект распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового 2011 г., в том числе по выплате дивидендов;
- среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2012-2014 годы;
- заключение ревизионной комиссии;
- Устав Общества;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2011 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «21» мая 2012 г. до «25» июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08-30 до 17-45 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55а, а также «26» июня 2012 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

8. Во исполнение требований п. 4.4. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров» поручить директору – Артюшенко Александру Григорьевичу определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ».

- 14. По четырнадцатому вопросу:** Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2011 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2011 год.
 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
 4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
 5. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».
 7. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 17.07.12 г. № 45-2012СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение повестки дня первого заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Избрание председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
3. Утверждение плана работы совета директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Принятые решения:

По первому вопросу: Утверждение повестки дня первого заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

По второму вопросу: Избрать председателем совета директоров Общества Халимановича Владимира Ивановича.

По третьему вопросу: Утвердить план работы совета директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров.

- Протокол от 24.07.12 г. № 46-2012СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное одобрение сделки – выдачи залога в сумме 7 656 300,00 руб. ОАО «ИСС» в соответствии с условиями конкурсной документацией на проведение открытого конкурса на право заключить договор на поставку, монтаж, пуско-наладку термовакuumной установки для испытаний электронных приборов.

Принятые решения:

1. Предварительно одобрить сделку – выдачу залога в сумме 7 656 300,00 руб. ОАО «ИСС» в соответствии с условиями конкурсной документацией на проведение открытого конкурса на право заключить договор на поставку, монтаж, пуско-наладку термовакуумной установки для испытаний электронных приборов.

- Протокол от 09.10.12 г. № 47-2012СД/МКБ*Вопросы повестки дня:*

1. Утверждение повестки дня первого заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Внесение дополнений в план работы совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ»

Принятые решения:

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

По второму вопросу: Утвердить дополнения в план работы совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 23.10.12 г. № 48-2012СД/МКБ*Вопросы повестки дня:*

1. Предварительное одобрение сделки – генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно одобрить сделку – генеральное соглашение между ОАО «НПО ПМ МКБ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение на следующих существенных условиях:

- Сумма финансирования – не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- Срок Генерального соглашения - Не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
- Цель финансирования - финансирование текущей деятельности;

В рамках Генерального соглашения заключаются Кредитные сделки на следующих существенных условиях:

- Сумма Кредитной сделки - не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- Срок Кредитной сделки - Не более 18 (Восемнадцати) месяцев;
- Максимальная процентная ставка по Кредитным сделкам – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых.

- Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - В размере процентной ставки по Кредитной сделке, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых.

Предоставить право Банку на увеличение в одностороннем порядке процентной ставки в период действия

	<p>Генерального соглашения без дополнительного согласования с Заемщиком.</p> <p>2. Все остальные условия заключаемого Генерального соглашения, определяются исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ» (Директором А.Г. Артюшенко) по согласованию с Банком.</p> <p>3. Поручить директору А.Г. Артюшенко совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению Генерального соглашения и Кредитных сделок.</p> <p><u>- Протокол от 16.11.12 г. № 49-2012СД/МКБ</u></p> <p><i>Вопросы повестки дня:</i></p> <p>1. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» о достижении показателей экономической эффективности деятельности.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» о достижении показателей экономической эффективности деятельности.</p> <p><u>- Протокол от 27.11.12 г. №50-2012СД/МКБ</u></p> <p><i>Вопросы повестки дня:</i></p> <p>1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».</p> <p>2. Утверждение положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>По первому вопросу: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг, Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».</p> <p>По второму вопросу: Утвердить положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».</p>
<p>Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о совете директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» утверждено внеочередным общим собранием акционеров (Протокол ОАО «НПО ПМ МКБ» № 23-2010ВОСА/МКБ от 06.04.2010 года).</p>
<p>Информация о наличии положений о</p>	<p>Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества отсутствуют</p>

специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	В состав ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 44-2012ГОСА/МКБ от 26.06.2012 назначены: <i>Романенко О.О.</i> – бухгалтер 1 кат. О.772 ОАО «ИСС»; <i>Кокорина Т.Н.</i> – бухгалтер 2 категории отдела 772 ОАО «ИСС»; <i>Иванов П.С.</i> – экономист по бух. Учету о.772 ОАО «ИСС».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	<i>Романенко О.О.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Кокорина Т.Н.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Иванов П.С.</i> – вознаграждение отсутствует.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	

<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В связи со смертью Быканова Вячеслава Георгиевича, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества с 24.10.2011г. назначен Сомов Алексей Николаевич (Протокол заседания совета директоров № 40-2011СД/МКБ от 24.10.2011г.) 26.04.1962 года рождения. Образование высшее. Окончил в 1984 году Красноярский институт цветных металлов. С 2006 г. по 22.10.2011 г. – заместитель директора ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>По решению совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ», (Протокол № 42-2012 СД/МКБ от 16.05.2012г.) с 16.05.2012г. единоличным исполнительным органом Общества назначен Артюшенко Александр Григорьевич 16.05.1965года рождения. В соответствии с условиями трудового договора от 16.05.12г. срок полномочий установлен с 16.05.12г. по 15.05.15г. Образование высшее. Окончил Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института, специальность – двигатели летательных аппаратов.</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дату утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества утверждено на заседании совета директоров (Протокол от 27.11.12 г. №50-2012СД/МКБ).</p> <p>Расчет вознаграждения единоличного исполнительного органа основан непосредственно на ключевых показателях эффективности деятельности Общества, указанных в утвержденном положении.</p>
<p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет</p>	<p>Единоличному исполнительному органу Общества выплачено вознаграждение в соответствии с критериями, отраженными в Положении о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ МКБ»</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	12
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ООО «Криовакуумные Технологии» (г. Москва); ООО «Интек» (г. Красноярск); ООО «Аврора-ТЭХМО» (г. Волгоград); НПО Машиностроения; KSON (Тайвань); Vital link (Великобритания)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля Общества в указанном сегменте рынка за последние три года составляет около 30%

7. Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Советом Директоров Общества (протокол №43-2012СД/МКБ от 18.05.2012 г.) утверждена Среднесрочная программа деятельности ОАО «ПНО ПМ МКБ» на 2012-2014 гг.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, руб.	Среднесрочной программой деятельности Общества на 2012-2014 гг. предусмотрены следующие мероприятия по развитию Общества: 2012 г. Техническое оснащение средствами измерения термовакuumного участка, монтаж складских помещений: - чистая прибыль – 2 578 тыс. руб. - амортизация – 4 200 тыс. руб. ИТОГО: 6 778 тыс. руб. 2013 г. Техническое оснащение средствами измерения термовакuumного участка, выкуп механического цеха, перевод на II категорию электроснабжения: - чистая прибыль – 6 225 тыс. руб. - амортизация – 4 200 тыс. руб. ИТОГО: 10 425 тыс. руб. 2014 г. Реконструкция и техническое перевооружение механического цеха: - чистая прибыль – 7 150 тыс. руб.

	<p>- амортизация - 4 200 тыс. руб. ИТОГО: 11 350 тыс. руб.</p>
<p>8. Структура акционерного общества</p>	
<p>Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):</p> <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 отчетном периоде 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>
<p>9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы</p>	
<p>Бухгалтерская отчетность Общества подвергается обязательному ежегодному аудиту по результатам финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>1. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

2. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели ОАО «НПО ПМ МКБ»

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	171 415	213 582
Себестоимость продаж, тыс. руб.	165 182	200 723
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	3 218	13 443
Стоимость чистых активов	17 879	25 627
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	34 160	45 771
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	4 789	2 064
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность	10 780	19 514
В том числе:		
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-	-
Среднесписочная численность работников, чел.	82	82
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	33,87	36,86

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>«24» июля 2012 года платежным поручением № 666 в соответствии с условиями конкурсной документации было перечислено обеспечение исполнения договора на поставку, монтаж, пуско-наладку термовакуумной установки для испытаний электронных приборов в размере 7 656 300 рублей. Сделка предварительно одобрена Советом директоров общества (Протокол № 46-2012СД/МКБ от 24.07.2012)</p> <p>«09» ноября 2012 года заключено генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России» на сумму 30 000 000 рублей. Сделка предварительно одобрена Советом директоров общества (Протокол № 48-2012СД/МКБ от 23.10.2012)</p>
---	---

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

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p align="center">Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году обществом не совершено.</p>
--	---

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

<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</p>	<p>Согласно решению годового общего собрания акционеров (протокол от 26.06.2012г. №44-2012ГОСА/МКБ) утвердить распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2011 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» №43-2012/МКБ от 18.05.2012г.), в том числе на выплату дивидендов 859 448 (восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь) рубль 65 копеек, что составляет 2086,04 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплата дивидендов произведена в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров в установленные Уставом Общества сроки в полном объеме.</p>
--	---

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в отчетном периоде, руб.	2086,04 (п/п № 673 от 25.07.2012 г.)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб., % от чистой прибыли	-
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов, руб., % от чистой прибыли	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, руб., % от чистой прибыли	На реализацию инвестиционных программ в 2012 году направлено 2 578 345,95 руб., или 75% чистой прибыли 2011 г.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Средства чистой прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» в сумме 2 578 345,95 рублей, полученные Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, в полном объеме были направлены на реализацию инвестиционной программы. За счет указанных средств был частично произведен монтаж складских помещений, а также для оснащения средствами измерения термовакuumного участка приобретен течеискатель ASM 310. Прочие источники (кредитные средства) не привлекались.
<i>13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году</i>	
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.
<i>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества</i>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	В отчетном периоде инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода более 10 % в год Обществом не производилось
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	Поручений и указаний не давалось
Поручения Правительства Российской Федерации	Поручений не давалось

16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	114,3030	Гкал/год	119,9
Электрическая энергия	48 123	кВт/ч	104,5
Бензин автомобильный	2 131,19	л	53,5
Топливо дизельное	4 041,3	л	94,6

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов: 116,0 Гкал/год и 48 123 кВт/ч приведена приблизительно в связи с тем, что Общество, помимо собственного помещения и сооружения, арендует производственные объекты недвижимости у третьего лица, которые составляют значительную долю по используемым объектам недвижимости, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов

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

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

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

Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»

А.Г. Артюшенко

Главный бухгалтер ОАО «НПО ПМ МКБ»

М.В. Петрусевич