

УТВЕРЖДЕНИЕ:

Общим собранием акционеров

АО "НПО ПМ-Развитие"

"04" июня 2018 г.

Протокол №15/НПР от " " июня 2018 г

УТВЕРЖДЕНИЕ: предварительно утвержден

Советом директоров

АО "НПО ПМ-Развитие"

"18" апреля 2018 года.

Протокол № 95СД/18 от "19" апреля 2018 г.

ГODOVOY OTЧET

Акционерное общество

«НПО ПМ - Развитие»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

4	0	4	4	3
---	---	---	---	---

 –

F

за 2017 год

Место нахождения эмитента: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом 37, пом. 38

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Директор АО «НПО ПМ - Развитие»		Д.В. Травкин
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	<u>Директор АО «НПО ПМ - Развитие» Травкин Дмитрий Валерьевич</u>
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	<u>(3919)72-15-01</u>
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>(3919)72-15-01</u>
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>E-mail: test@npor.ru</u>
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,	<u>www.npopmrazvitie.ru</u>
на которой раскрывается информация, содержащаяся в	
настоящем годовом отчете	

1. Сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации ОАО «НПО ПМ - Развитие» серия 24 № 001909300 от 30.06.2003 года
Субъект Российской Федерации	Красноярский край
Местонахождение	662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Школьная, дом 37, пом. 38
Почтовый адрес	662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Школьная, дом 37, пом. 38
Контактный телефон	(3919)72-15-01
Факс	(3919)72-15-01
Адрес электронной почты	<i>E-mail:</i> test@npor.ru
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 Красноярский филиал: г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 315
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2 673
Общее количество акций	2 673 штук
Количество обыкновенных акций	2 673 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей).	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-40443-F 17 сентября 2003 года
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
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 акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по	0

привилегированным акциям, %	
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Основной вид деятельности	разработка, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию наземных антенных систем для спутниковых систем связи и телевидения. ОКВЭД – 2001- 72.19; 25.40; 71.20.4.
Штатная численность работников общества	На 01.01.2017. – 97 человек На 31.12.2017. – 107 человек
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Енисей аудит» (ООО АФ «Енисейаудит») Юридический адрес: 660032, г.Красноярск, ул.Дубенского,д.4, оф.401 Фактический адрес: 660032, г.Красноярск, ул.Дубенского,д.4, оф.401

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 13/НПР от 26.06.2017. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год. 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «НПО ПМ-Развитие» по результатам 2016 года 4. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 года. 5. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ-Развитие». 7. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ-Развитие». 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества 10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества 11. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества 12. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
--	---

3. Сведения о Совете директоров

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года				
Фамилия,	имя,	Краткие биографические данные	Доля	Доля

отчество члена совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»	члена совета директоров акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»	участия в уставном капитале акционерного общества, %, в течение отчетного года	принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %, в течение отчетного года
Халиманович Владимир Иванович (председатель совета директоров)	02.04.1941 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем. Даты избрания в совет директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 24.06.2016 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г.	0,00	0,00
Писарев Дмитрий Александрович	07.07.1975 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Начальник отдела 350 АО «ИСС». Даты избрания в совет директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 24.06.2016 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г.	0,00	0,00
Кораблев Александр Васильевич (член совета директоров)	09.03.1960 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Первый заместитель директора АО «НПО ПМ-Развитие» Даты избрания в совет директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 24.06.2016 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г.	0,00	0,00
Иванова Лариса Серафимовна (член совета директоров)	13.04.1965 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ведущий юрисконсульт бюро акционерных отношений АО «ИСС». Даты избрания в совет директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 24.06.2016 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г.	0,00	0,00

Кузоро Иван Владимирович (член совета директоров)	05.11.1981 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Начальник бюро отдела 770 АО «ИСС». Даты избрания в совет директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 24.06.2016 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г.	0,00	0,00
--	---	------	------

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).	специализированных комитетов при совете директоров нет
Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о совете директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие», утверждено 24.06.2016. (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» № 12/НПР от 27.06.2016.). Новое действующее Положение о совете директоров АО «НПО ПМ-Развитие», утверждено 22.01.2018. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» № 14/НПР от 23.01.2018.).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	положения о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствуют
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)	В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Заседания совета директоров (даты, номера протоколов, вопросы повестки заседания, принятые решения)
Дата заседания: 03.03.2017. Протокол № 80СД/17 от 03.03.2017. Вопросы повестки заседания 1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества кандидатов, предлагаемых акционером общества 2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества кандидатов, предлагаемых акционером общества 3. Об утверждении паспорта показателя оценки качества выпускаемой обществом продукции

4. Об утверждении планового значения показателя оценки качества выпускаемой обществом продукции на 2017 год
5. О предварительном одобрении заключения ОАО «НПО ПМ-Развитие» с ПАО Сбербанк России договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками

Решено:

По первому вопросу: 1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» следующих лиц, предложенных акционером АО «ИСС»:

- Халиманович Владимир Иванович;
- Писарев Дмитрий Александрович;
- Кораблев Александр Васильевич;
- Кузоро Иван Владимирович;
- Иванова Лариса Серафимовна.

По второму вопросу: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «НПО ПМ-Развитие» следующих лиц, предложенных акционером АО «ИСС»:

- Трегубов Евгений Александрович;
- Романенко Максим Викторович;
- Иванов Павел Сергеевич

По третьему вопросу: Утвердить Паспорт показателя оценки качества выпускаемой обществом продукции.

По четвертому вопросу: Утвердить плановое значение показателя оценки качества выпускаемой обществом продукции на 2017 год равным 0.

По пятому вопросу: Предварительно одобрить заключения ОАО «НПО ПМ-Развитие» с ПАО Сбербанк России договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками

Дата заседания: 06.04.2017. Протокол № 81СД/17 от 06.04.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Об утверждении бюджета ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2017-2019 гг.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2017г.

Решено:

1. По первому вопросу: Утвердить бюджет ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2017-2019гг. со следующими контрольными цифрами по выручке, рентабельности прибыли от продаж, чистой прибыли с учётом выполнения ОАО «НПО ПМ-Развитие» рекомендации бюджетного комитета.
2. По второму вопросу: Утвердить ключевые показатели эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2017 г.

Дата заседания: 19.04.2017 Протокол № 82СД/17 от 20.04.2016.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4. О предложениях о распределении прибыли по итогам 2016 года.
5. Рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
6. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности общества за 2016 год.
7. О Среднесрочной программе деятельности Общества на 2017-2019 гг.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора по выполнению им аудиторских услуг в отношении ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2017 год.
- 9 О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению внутренних документов ОАО «НПО ПМ-Развитие», регулирующих деятельность органов управления и контроля в новой редакции.
10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие»
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.

2. Директору Общества в срок до 15 мая 2017 года представить в Совет директоров Общества информацию о непогашенных обязательствах по оплате принятых у сторонних организаций товаров, работ, услуг, а также пояснения по формированию дебиторской задолженности, указанной в заключении ревизионной комиссии, и предложения по ее погашению.

По второму вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить данный годовой отчет за 2016 год.

По третьему вопросу: Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.

По четвертому вопросу: Предложить общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам 2016 года, составляющей 5837 тысяч рублей:

- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям – не менее 1459 тысяч рублей (25 %), если иное не будет установлено решением совета директоров АО «ИСС»;
- прибыль, остающаяся в распоряжении общества и направленная на погашение займа – 4378 тысяч рублей (75 %) и менее в зависимости от суммы годовых дивидендов по акциям.

По пятому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов не менее 25 % от чистой прибыли ОАО «НПО ПМ-Развитие», полученной по итогам 2016 отчетного года, что составляет не менее 1459 тысяч рублей, из расчета 545,92 руб. на одну обыкновенную акцию, если иное не будет установлено решением совета директоров АО «ИСС».

Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда – пятнадцатый день со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

По шестому вопросу: Выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 15 % от нормативного по трудовому договору с единоличным исполнительным органом.

По седьмому вопросу: Утвердить Среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2017-2019 гг.

По восьмому вопросу: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. в размере не более 306800 (триста шесть тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС 18 %.

По девятому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы ОАО «НПО ПМ-Развитие», регулирующие деятельность органов управления и контроля в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение о ревизионной комиссии Общества; Положение о единоличном исполнительном органе Общества, соответствующей типовым внутренним документам при их поступлении в общество в установленный законом срок.

По десятому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие»

Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР России от 02.02.2012. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» определить:

1. Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание
2. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» – «29» мая 2017 г.
3. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
4. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут Красноярского времени.
5. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «22» июня 2017 г.;
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» - 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).
7. Дата, время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» - 22 июня 2017 года в 13 часов 30 минут.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:
 - годовой отчет Общества за 2016 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2016 г.
 - копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о рассмотрении предложения акционера АО «ИСС» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
 - проект новой редакции устава Общества;
 - проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
 - проект новой редакции Положения о совете директоров Общества;
 - проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества;
 - проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества;
 - проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
9. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом

общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «29» мая 2017 г. по «21» июня 2017 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «22» июня 2017 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

10. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 22.06.2017.

11. При невозможности участия председателя совета директоров Общества в общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» на члена совета директоров Общества Кораблева Александра Васильевича.

По одиннадцатому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «НПО ПМ-Развитие» по результатам 2016 года.
4. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ-Развитие».
7. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ-Развитие».
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества
10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества
11. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества
12. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества

Дата заседания: 05.06.2017. Протокол № 83СД/16 от 05.06.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ услуг ОАО «НПО ПМ-Развитие» в новой редакции.

Решено:

По первому вопросу: 1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ услуг ОАО «НПО ПМ-Развитие» 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 01.07.2016.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ-Развитие» от 17.12.2012. с 01.07.2016.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) 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 Госкорпорации «Роскосмос».

В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Дата заседания: 08.06.2017. Протокол № 84СД/16 от 08.06.2017.

Вопросы повестки заседания

1. О предварительном согласовании назначения на должность заместителя директора ОАО «НПО ПМ-Развитие»

Решено:

По первому вопросу: Предварительно согласовать назначение на должность заместителя директора ОАО «НПО ПМ-Развитие» Кораблева Александра Васильевича.

Дата заседания: 14.06.2017. Протокол № 85СД/17 от 14.06.2017.

Вопросы повестки заседания

1. О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о совете директоров Общества в новой редакции.

3. О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. О предложении общему собранию акционеров по утверждению положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Решено:

По первому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По второму вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о совете директоров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Дата заседания: 27.07.2017. Протокол № 86СД/16 от 27.07.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Избрание председателя совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие».
2. Избрание заместителя председателя совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие».
3. Утверждение Плана работы совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» на 2017-2018 корпоративный год.

Решено:

По первому вопросу: Избрать председателем совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» Халимановича Владимира Ивановича.

По второму вопросу: Избрать заместителем председателя совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» Иванову Ларису Серафимовну.

По третьему вопросу: Утвердить План работы совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» на 2017-2018 корпоративный год.

Дата заседания: 11.09.2017. Протокол № 87СД/17 от 11.09.2017.

Вопросы повестки заседания

1. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности.

Решено:

По первому вопросу: При необходимости приобретения или аренды воздушных судов обеспечить приобретение, начиная с 2017 года, или аренду, начиная с 2019 года, акционерным обществом и его дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ, воздушных судов только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;

с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;

турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров.

Директору акционерного общества обеспечить выполнение принятых решений.

Дата заседания: 26.09.2017. Протокол № 88СД/17 от 29.09.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.
2. Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года и поручить директору Общества принять меры по обеспечению достижения запланированных ключевых показателей по итогам 2017 года.

2. Поручить директору Общества при рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 12 месяцев 2017 года отчитаться по следующим поручениям бюджетных комитетов ГК «Роскосмос» и АО «ИСС»: обращение АО «НПО ПМ-Развитие» совместно с АО «ИСС» в 2359 ВП МО РФ в срок до 31.10.2017 для согласования экономических нормативов АО «НПО ПМ-Развитие» на 2016/2017 год; принятие мер по недопущению превышения ФОТ и средней численности работников над запланированными показателями 2017 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в месячный срок представить председателю совета директоров список кандидатов для включения в кадровый резерв на должность единоличного исполнительного органа Общества с приложением по каждому кандидату комплекта документов, необходимого

для рассмотрения вопроса «Об образовании единоличного исполнительного органа».

4. Председателю совета директоров Общества представить в адрес генерального директора АО «ИСС» полученный список кандидатов с приложением документов для организации подготовки кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представлять совету директоров в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества по итогам 6 и 12 месяцев информацию о ходе подготовки кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа Общества.

По второму вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Обеспечить формирование финансового плана деятельности Общества на 2018-2020 годы.

Предоставить в Бюджетный комитет АО «ИСС» для рассмотрения и согласования проект финансового плана деятельности Общества на 2018-2020 гг., соответствующий требованиям Приказа Госкорпорации «Роскосмос» «О формировании финансового плана деятельности Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Срок – до 15.10.2017.

2. После утверждения наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» консолидированного бюджета Корпорации на 2018-2020 гг. проект бюджета Общества на 2018-2020 гг. представить совету директоров Общества на утверждение.

Дата заседания: 09.11.2017. Протокол № 89СД/17 от 09.11.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Об условиях трудового договора с единоличным исполнительным органом общества.

Решено:

По первому вопросу: Утвердить условия дополнительного соглашения к действующему трудовому договору с единоличным исполнительным органом АО «НПО ПМ-Развитие». 2. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом АО «НПО ПМ-Развитие» Травкиным Дмитрием Валерьевичем на утвержденных условиях.

Дата заседания: 19.12.2017. Протокол № 90СД/16 от 20.12.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие»

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПО ПМ-Развитие»

Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР России от 02.02.2012. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» определить:

1. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание

2. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «30» декабря 2017 г.

3. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.

4. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «22» января 2018 г;

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «НПО ПМ-Развитие» о проведении внеочередного общего собрания акционеров - «сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 01 января 2018 года любым из способов, указанных в предыдущем абзаце»

7. Дата, время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» - 22 января 2018 года в 13 часов 30 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров:

- проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;
- проект новой редакции Положения о совете директоров акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;
- проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;
- проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе акционерного общества НПО ПМ-Развитие»;
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- копии протоколов заседаний совета директоров о созыве ВОСА, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, о предложениях по утверждению внутренних документов АО «НПО ПМ-Развитие».

9. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «30» декабря 2017 г. по «21» января 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по Красноярскому времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «22» января 2018 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 22.01.2018.

11. При невозможности участия председателя совета директоров Общества во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на члена совета директоров Общества Иванову Ларису Серафимовну.

По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров назначенного на 22.01.2018:

1. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».
2. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».
3. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».
4. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе акционерного общества «НПО ПМ-Развитие».

Дата заседания: 21.12.2017. Протокол № 91СД/17 от 21.12.2017.

Вопросы повестки заседания

1. Об изменении ключевых показателей эффективности АО «НПО ПМ-Развитие» на 2017г.

Решено:

По первому вопросу: В соответствии с п.п. 5.8, 5.9. Регламента по утверждению ключевых показателей эффективности АО «НПО ПМ-Развитие» в целях корректировки ранее утвержденного планового значения КПЭ, а именно показателя «Выполнение АО «НПО ПМ-Развитие» федеральных целевых программ на 2017 год», внести изменения в плановые данные указанного показателя, изложив их в новой редакции (Приложение №1 «Выполнение АО «НПО ПМ-Развитие» федеральных целевых программ на 2017 год» к протоколу заседания совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» № 91СД/17 от 21.12.2017).

4. Сведения о Ревизионной комиссии	
Количество членов ревизионной комиссии	3
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	Трегубов Евгений Александрович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». Романенко Максим Викторович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». Иванов Павел Сергеевич, заместитель начальника службы 850 АО «ИСС»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Трегубов Е.А. – вознаграждение отсутствует; Романенко М.В. – вознаграждение отсутствует; Иванов П.С. – вознаграждение отсутствует.