

УТВЕРЖДЕНИЕ:

Общим собранием акционеров
АО "НПО ПМ-Развитие"
"14" мая 2019 г.

Протокол №18/НПР от " " июня 2019 г

УТВЕРЖДЕНИЕ: предварительно утвержден
Советом директоров
АО "НПО ПМ-Развитие"
"05" апреля 2019 года.

Протокол № 107СД/19 от " 05 " апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество
«НПО ПМ - Развитие»

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

Код эмитента:

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

 –

F

за 2018 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)

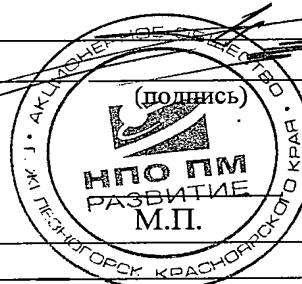
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Директор АО «НПО ПМ - Развитие»

(наименование должности руководителя эмитента)

Д.В. Травкин

(И.О. Фамилия)



Контактное лицо: Директор АО «НПО ПМ - Развитие» Травкин Дмитрий Валерьевич

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (3919)72-15-01

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (3919)72-15-01

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: E-mail: test@npor.ru

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем годовом отчете

www.npopmrazvitie.ru

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 Железнодорожск, город Железнодорожск, улица Школьная, дом 37, пом. 38
Почтовый адрес	662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, город Железнодорожск, 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 «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 Красноярский филиал: г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314
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	0

Федерации по обыкновенным акциям и по 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 01.01.2018. – 107 человек На 31.12.2018. – 106 человек
Полное наименование и адрес аудитора общества	Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (АО «ЦБА») Юридический адрес: 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1 Фактический адрес: 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1

2, Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 14/НПР от 23.01.2018. Вопросы повестки дня: 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».
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 15/НПР от 27.02.2018. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение аудитора АО «НПО ПМ-Развитие».
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 16/НПР от 07.06.2018. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 5. Определение количественного состава совета директоров Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора 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, отчество члена совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»	Краткие биографические данные члена совета директоров акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %, в течение отчетного года	Доля 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. Время в составе совета директоров Общества за период 2018 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 04.06.2018 г.	0,00	0,00
Писарев Дмитрий Александрович	07.07.1975 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Начальник отдела 350 АО «ИСС». Время в составе совета директоров Общества за период 2018 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 04.06.2018 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» Время в составе совета директоров Общества за период 2017 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г. (до 04.06.2018)	0,00	0,00
Травкин Дмитрий Валерьевич (член совета директоров)	09.11.1977 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Директор АО «НПО ПМ-Развитие»	0,00	0,00

директоров)	Время в составе совета директоров Общества за период 2018 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 04.06.2018 г.		
Иванова Лариса Серафимовна (член совета директоров)	13.04.1965 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ведущий юрисконсульт бюро акционерных отношений АО «ИСС». Время в составе совета директоров Общества за период 2018 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 04.06.2018 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». Время в составе совета директоров Общества за период 2018 года: - Дата избрания в совет директоров Общества: 22.06.2017 г. - Дата избрания в совет директоров Общества: 04.06.2018 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 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: 05.03.2018. Протокол № 93СД/18 от 05.03.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года следующих вопросов, предложенных акционером Общества – АО «ИСС»:

- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
- О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- Определение количественного состава совета директоров Общества.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатов, предлагаемых акционером Общества, предложенных акционером Общества – АО «ИСС».

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества кандидатов, предлагаемых акционером Общества, предложенных акционером Общества – АО «ИСС».

Решено:

По первому вопросу: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года следующие вопросы, предложенные акционером Общества – АО «ИСС»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатов, предложенных акционером Общества, предложенных акционером Общества – АО «ИСС»:

1. Халиманович Владимир Иванович;
2. Писарев Дмитрий Александрович;
3. Травкин Дмитрий Валерьевич;
4. Кузоро Иван Владимирович;
5. Иванова Лариса Серафимовна.

По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных акционером Общества, предложенных акционером Общества – АО «ИСС»:

1. Романенко Максим Викторович;
2. Иванов Павел Сергеевич;
3. Трегубов Евгений Александрович.

Дата заседания: 13.03.2018. Протокол № 94СД/18 от 13.03.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Утверждение Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, утвержденных решением правления Госкорпорации «Роскосмос».

Решено:

По первому вопросу: 1. Утвердить Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, утвержденные решением правления Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 02.02.2018. № ПК-69-пр).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ввести в действие в Обществе Методические указания по применению ключевых показателей эффективности в Госкорпорации «Роскосмос» и ее организациях, не позднее 16.03.2018.

Обеспечить направление в АО «ИСС» результатов проведенных мероприятий (с приложением протокола заседания совета директоров) в срок до 19.03.2018.

Дата заседания: 18.04.2018. Протокол № 95СД/18 от 18.04.2018.

Вопросы повестки заседания

Утверждение повестки дня заседания совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие».

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О предложениях по распределению прибыли Общества по итогам 2017 года.
4. Рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам

- 2017 финансового года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решено:

По первому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет АО «НПО ПМ-Развитие» за 2017 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить данный годовой отчет за 2017 год.

По второму вопросу:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2. Директору АО «НПО ПМ-Развитие» подготовить к следующему заседанию совета директоров справку с предложениями по разрешению ситуации в отношении капитальных вложений Общества в сумме 2278 тыс. руб. в арендованное имущество (капитальный ремонт кровли склада 5А).
3. Обществу принять меры по снижению имеющейся дебиторской задолженности. Вопрос о результатах данного снижения рассмотреть на заседании совета директоров по итогам работы Общества за 6 месяцев 2018 года.

По третьему вопросу: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года:

№	Направления использования чистой прибыли	План на 2018 год, тыс. руб.
1	Часть прибыли в размере 50%, направляемая на выплату дивидендов	1999
2	Средства, направляемые на развитие производства, в т.ч.:	
	- портативный анализатор спектра Keysight (Agilent) N9915A серии FieldFox, 9ГГц	1500
	- пресс листогибочный пневматический повышенной универсальности ЛПК1250/2,5-60ПЛ	500
ИТОГО:		3999

По четвертому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов 50 % от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года, что составляет 1999,4 тысяч рублей (из расчета 747,99 руб. на одну обыкновенную акцию Общества);

Выплату осуществлять денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Предложить общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – пятнадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров Общества.

По пятому вопросу: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. не более 461 864,40 (четыре ста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре рубля 40 копеек) рублей, с учетом НДС 18 %.

По шестому вопросу: Созвать годовое 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 Приказу 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 проведения годового общего собрания акционеров – «04» июня 2018 г.
3. Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.
2. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «11» мая 2018 г.
4. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
5. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» – «11» мая 2018 г.
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 13 часов 30 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения, 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 передавшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем

собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 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 2017 г., о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2017 г., о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты, а также дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров;
- 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 АО «НПО ПМ-Развитие» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества.

10. 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 АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «11» мая 2018 г. по «03» июня 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по Красноярскому времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «04» июня 2018 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 04.06.2018.

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

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата заседания: 28.04.2018 Протокол № 96СД/18 от 28.04.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2017 год.
2. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы АО «НПО ПМ-Развитие» за 2017 год.

2. Утвердить Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год (приложение № 1 «КПЭ дочернего общества АО «ИСС»).

По второму вопросу: 1. Выплатить денежное вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год с учетом фактически достигнутых в 2017 году значений утвержденных КПЭ Общества и пропорционально значению интегрального процента выполнения КПЭ Общества – 84,93% в соответствии с трудовым договором с единоличным исполнительным органом Общества.

Дата заседания: 22.05.2018. Протокол № 97СД/18 от 22.05.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О присоединении к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос»

Решено:

По первому вопросу: 1. Присоединиться к Программе по работе с непрофильными активами Госкорпорации «Роскосмос» (далее – Программа).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- 2.1. Формирование реестра непрофильных активов в соответствии с Программой в двухмесячный срок с даты принятия решения о присоединении к Программе.
- 2.2. Разработку плана мероприятий по реализации непрофильных активов в соответствии с Программой в

месячный срок с даты принятия решения советом директоров Общества об утверждении реестра непрофильных активов.

2.3. Представление в ОА «ИСС» копии протокола заседания совета директоров Общества с вопросом о присоединении к Программе в пятидневный срок с даты проведения корпоративного мероприятия.

Дата заседания: 20.07.2018. Протокол № 98СД/18 от 20.07.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Избрание председателя совета директоров Общества;
2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества;
3. Утверждение бюджета Общества на 2018 год;
4. Утверждение Регламента по применению ключевых показателей эффективности Общества (редакция 2);
5. Утверждение Паспортов ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Паспорта по показателю качества продукции в новой редакции;
7. О прекращении действия Регламента по применению ключевых показателей эффективности Общества в прежней редакции;
8. О прекращении действия Паспортов ключевых показателей эффективности Общества в прежней редакции;
9. Утверждение Карты плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год.

Решено:

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

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

По третьему вопросу: Утвердить бюджет Общества на 2018 год со следующими показателями:

- выручка - 388 498 тыс. рублей;
- чистая прибыль – 9 952 тыс. рублей.

По четвертому вопросу: 1. Утвердить Регламент по применению ключевых показателей эффективности Общества (редакция 2) (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ввести в действие в Обществе Регламент по применению ключевых показателей эффективности Общества (редакция 2) со сроком вступления его в силу со дня утверждения его советом директоров.

По пятому вопросу: Утвердить Паспорта ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу):

- чистая прибыль,
- выручка,
- просроченная кредиторская задолженность,
- выручка на одного работника,
- внебюджетная выручка на внутреннем и внешнем рынках,
- выполнение заданий государственного оборонного заказа,
- рентабельность прибыли от продаж,
- собственный оборотный капитал,
- выполнение договоров с АО «ИСС»,
- инновационный,
- снижение остатков на казначейских счетах.

По шестому вопросу: Утвердить Паспорт ключевого показателя качества продукции в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По седьмому вопросу: Со дня вступления в силу Регламента по применению ключевых показателей эффективности Общества (редакция 2) считать утратившим силу ранее действовавший Регламент по применению ключевых показателей эффективности Общества.

По восьмому вопросу: После утверждения советом директоров Общества Паспортов ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции прекратить действие всех ранее действовавших Паспортов ключевых показателей эффективности Общества.

По девятому вопросу: 1. Утвердить Карту плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Дата заседания: 01.10.2018. Протокол № 99СД/18 от 01.10.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Утверждение плана работы совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» на 2018-2019 корпоративный год.
2. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года.
3. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с директором Общества, содержащего условие об ответственности за заключение договоров без согласия с Центральной закупочной комиссией Госкорпорации «Роскосмос» (Распоряжение Госкорпорации «Роскосмос» от 28.08.2018 № РД-259-рсп).

Решено:

По первому вопросу: Утвердить план работы совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» на 2018-2019 корпоративный год.

По второму вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах

деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года.

2. Поручить директору Общества Травкину Д.В. в целях устранения замечаний Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества и согласно предложенным Обществом двум вариантам учета капитальных вложений Общества письменно обратиться к акционеру Общества – АО «ИСС» (он же Арендодатель) с обоснованием уменьшения размера дивидендов по результатам работы в 2018 году для частичного списания произведенных в 2003-2005 гг. затрат Общества в сумме 2278 тысяч рублей руб. (капитальный ремонт кровли арендованного имущества - склада 5А) за счет прибыли Общества в 2018 году.

По третьему вопросу: Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с директором Общества, содержащего условие об ответственности за заключение договоров без согласия с Центральной закупочной комиссией Госкорпорации «Роскосмос» (Распоряжение Госкорпорации «Роскосмос» от 28.08.2018 № РД-259-рсп).

Дата заседания: 04.10.2018. Протокол № 100СД/18 от 04.10.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О формировании финансового плана деятельности Общества на 2019-2021 гг.

Решено:

По первому вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

Обеспечить формирование финансового плана деятельности Общества (в том числе инвестиционных и производственных программ) на 2019 – 2021 годы, соответствующего требованиям писем Госкорпорации «Роскосмос» № ЮП-9442 от 13.09.2018, № 66-19026 от 21.09.2018. и № ЮП-9882 от 25.09.2018.

Представить в АО «ИСС» Заместителю Генерального директора по экономике и финансам для рассмотрения проект финансового плана деятельности Общества на 2019 – 2021 гг.

Срок – до 26.10.2018.

Дата заседания: 30.10.2018. Протокол № 101СД/18 от 30.10.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О рекомендациях общему собранию акционеров об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решено:

По первому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России») на условиях, определенных Уставом ОООР «СР РКП России» и Положением о порядке уплаты и размерах вступительных, годовых членских и целевых взносов организаций членов ОООР «СР РКП России», утвержденными решениями Общего учредительного собрания ОООР «СР РКП России» (протокол от 03.11.2017.).

По второму вопросу: В соответствии со статьями 54 и 55 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказом 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»:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» в форме собрания.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «04» декабря 2018 г.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по Красноярскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 45 минут по Красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передать по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направить по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «10» ноября 2018 года.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - устав ОООР «СР РКП России»;
 - положение о порядке уплаты и размерах вступительных, годовых членских и целевых взносов организаций членов ОООР «СР РКП России»;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» от «30» октября 2018 года № 101СД/18;
- бюллетень для голосования.

10. Утвердить следующий 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 «12» ноября 2018 года по «03» декабря 2018 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Красноярскому времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «04» декабря 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на регистратора Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757)). Поручить Обществу организовать участие регистратора во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», назначенном на «04» декабря 2018 года.

12. В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на «04» декабря 2018 года на заместителя председателя совета директоров – Иванову Ларису Серафимовну.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к протоколу).

По третьему вопросу: В соответствии с подпунктом 9 пункта 14.2 Устава Общества и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», назначенного на «04» декабря 2018 года, включив в нее вопрос, предложенный акционером Общества – АО «ИСС (исх. № УКР-2/185 от 16.10.2018.): 1. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России»

Дата заседания: 22.11.2018. Протокол № 101СД/18 от 22.11.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Решено:

По первому вопросу: Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденным решением Наблюдательного Совета Госкорпорации «Роскосмос» от 26 октября 2018 г. № 22-НС (далее также – Положение) и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС) 09.11.2018. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение протокола заседания совета директоров с решением о присоединении к изменениям в Положение в единой информационной системе закупок в течение 10 дней с даты принятия данного решения. Изменениями руководствоваться с даты размещения Общественным решением в ЕИС.

Дата заседания: 03.12.2018. Протокол № 102СД/17 от 03.12.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Об утверждении минимальных квалификационных требований к должности руководителя Общества.

Решено:

По первому вопросу: 1. Утвердить минимальные квалификационные требования к должности руководителя Общества (Приложение № 1)

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить поступление в срок до 06.12.2018. в АО «ИСС» (УКР) копии протокола заседания совета директоров Общества об утверждении минимальных квалификационных требований.

Дата заседания: 12.12.2018. Протокол № 102СД/18 от 12.12.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года.

Дата заседания: 24.12.2018. Протокол № 103СД/18 от 24.12.2018.

Вопросы повестки заседания

1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора за 2019 год

Решено:

По первому вопросу: 1. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не более 355667 рублей с учетом НДС.

Дата заседания: 28.12.2018. Протокол № 104СД/18 от 28.12.2018.

Вопросы повестки заседания

1. О предварительном одобрении финансового плана деятельности Общества на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Решено:

По первому вопросу: Предварительно одобрить финансовый план деятельности Общества на 2019 год с учетом рекомендаций бюджетного комитета АО «ИСС» (протокол заседания бюджетного комитета АО «ИСС» от 30.11.2018.).

Показатели на плановый период 2020-2021 гг. принять как индикативные.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение в установленные сроки рекомендаций бюджетного комитета АО «ИСС» в соответствии с протоколом заседания бюджетного комитета АО «ИСС» от 30 ноября 2018 года.

Об исполнении поручения доложить совету директоров.

4. Сведения о Ревизионной комиссии	
Количество членов ревизионной комиссии	3
До 04.06.2018 Решением ГОСа (Протокол ГОСа № 13/НПР от 26.06.2017) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: 1. Трегубов Евгений Александрович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». 2. Романенко Максим Викторович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». 3. Иванов Павел Сергеевич, заместитель начальника службы 850 АО «ИСС» С 04.06.2018 Решением ГОСа (Протокол ГОСа № 16/НПР от 07.06.2018) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: 1. Трегубов Евгений Александрович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». 2. Романенко Максим Викторович, заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». 3. 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.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества «НПО ПМ–Развитие» с 11.07.2017. (краткие биографические данные)	
Ф.И.О.	Травкин Дмитрий Валерьевич
Дата рождения	09.11.1977
Паспортные данные	Паспортные данные не сообщаются в силу ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006.
Образование (наименование учебного заведения, год окончания, наличие ученых степеней)	Образование высшее. Окончил в 2001 году Сибирскую аэрокосмическую академию им. академика М.Ф. Решетнева, специальность – Экономика и управление на предприятиях, квалификация – экономист-менеджер. Ученых степеней не имеет.

Краткие биографические данные, до вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	С 01.11.1999 по 02.02.2001 техник, экономист ФГУП «НПО ПМ-Развитие»; с 09.02.2001 по 06.04.2007 инженер, экономист, начальник бюро ФГУП «НПО ПМ им. академика М.Ф. Решетнева»; с 09.04.2007 по 22.06.2009 экономист, старший экономист, кредитный инспектор ОСБ № 7701 Сбербанка России; с 23.06.2009 по 10.07.2017 начальник планово-экономического отдела ОАО «НПО ПМ-Развитие»; с 11.07.2017 г. по настоящее время директор акционерного общества «НПО ПМ-Развитие». Срок полномочий по трудовому договору – с 11 июля 2017 года по 10 июля 2020 года. Акциями общества в течение отчетного года не владел и сделки с акциями не совершал
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «НПО ПМ-Развитие» рассчитывается в соответствии с разделом 7 Трудового договора от 05.07.2017г. Критерием для оценки Советом директоров Общества деятельности Руководителя и выплаты вознаграждения по итогам работы за год является выполнение утвержденных КПЭ Общества. Регламент по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» утвержден решением совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» протокол заседания от 22.12.2016г. № 79СД/16.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимаемому должность единоличного исполнительного органа (дата принятия решения советом директоров, номер протокола)	Размер оплаты труда директора состоит из должностного оклада, надбавок (доплат) и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества, устанавливаемых в соответствии с условиями трудового договора и Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу общества. По итогам деятельности общества за 2017 год единоличному исполнительному органу выплачено вознаграждение в размере 15% от нормативного по трудовому договору с единоличным исполнительным органом (протокол заседания совета директоров № 82СД/17 от 20.04.2017г.). Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности в упомянутом сегменте рынка – 20 лет: 5 года в качестве юридического лица ГУП «НПО ПМ–Развитие» (1999 – 2003г.г.); после реорганизации ГУП «НПО ПМ–Развитие» 30.06.2003г. в АО «НПО ПМ–Развитие» еще 15 лет (2003-2018 гг.).
Основные конкуренты общества в данной отрасли	- ОКБ МЭИ г. Москва – производство - «САТИС» г.Москва - Для номинала антенн Ø 1,5 м – нет производителя в РФ - американская компания Hughes Network System - Suman Satellite Technology - (КНР) - Andrew , Vertex (США) - - RFS (Франция); - Kathrein (Germany); -Ericson (Sweden). Все вышеприведенные компании имеют хорошую и устойчивую репутацию на данном рынке, но отличаются от продукции АО «НПО ПМ – Развитие» более дорогой стоимостью, при том, что качество антенн АО «НПО ПМ – Развитие» не уступает лучшим импортным образцам.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	В этом сегменте рынка АО «НПО ПМ – Развитие» занимает одно из лидирующих мест среди аналогичных организаций. Доля общества в указанном сегменте рынка в настоящее время составляет около 60%.

7. Основные направления деятельности акционерного общества

Информация о стратегии развития общества, в том числе: утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества); стратегические цели; основные направления; планируемые сроки реализации.	Решение Совета директоров Общества «Об утверждении бюджета АО «НПО ПМ-Развитие» на 2018 год», утвержденное протоколом заседания Совета директоров № 98 СД-18 от 20.07.2018г. Стратегические цели: модернизация выпускаемых НАС; создание новых типов антенн и оборудования; услуги, сопутствующие антенному производству; производства на базе антенных технологий Основные направления программы и планируемые сроки реализации: 1. т. 7148 (СЧ ОКР «Былина- ММ-Развитие») (АО "МНИРТИ") «Разработка и поставка комплекта приемо-передающих антенных систем для наземных мобильных автоматизированных станций "Ка" "V/Ка" диапазона частот», 3 этапа – срок 09.2018г. 2. т. 7203 (СЧ ОКР «Нивелир-МНК-ОЗС-ППК-ППА») (ООО «ТРС») «Разработка, изготовление и проведение испытаний полноповоротных антенных постов для антенной системы приемо-передающей аппаратуры приемо-передающего комплекса объединенной земной станции», 7 этапов – 03.2021г. 3. т. 7240 (СЧ ОКР «НСКУ-Н БАМИ-АП») (АО «НЦ ПЭ») «Разработка, изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы антенных постов НСКУ-Н БАМИ», 4 этапа – 03.2019г. 4. т. 7244 (СЧ ОКР «АС НС КИС «Благовест») (АО «РКС») «Разработка, изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию
---	---

антенных систем для НС КИС «Благовест» Шифр СЧ ОКР «АС НС КИС «Благовест» по теме «Создание командно-измерительной системы С-диапазона» Шифр ОКР «Передатчик», 2 этапа – 12.2018г.

5. т. 7253 (СЧ ОКР «КК УС- АС»)(АО «НЦ ПЭ»)
«Разработка и изготовление антенной системы антенно-фидерных устройств угломерного радиоканала», 4 этапа – 12.2018г.

6. т. 7284 (СЧ ОКР «Селекция-НИИР-НПР»)(ФГУП НИИР)
«Разработка контейнерной антенной системы для ЗССС «Приморец КУ», 4 этапа – 04.2021г.

7. т. 7285 («ГЛОНАСС-КК-Н-СУИ-АП»)(АО «НЦ ПЭ»)
«Разработка, проведение подготовительных работ, изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы антенных постов для станций сети СУИ, участие в испытаниях», 7 этапов – 11.2020г.

8. т. 7300 (СЧ ОКР «АМ АП-0,2-0,4»)(АО «ИСС»)
«Разработка полноповоротного антенного модуля антенного поста волн дециметрового диапазона для контрольно-испытательного наземного комплекса космической системы 14K044», 3 этапа – 09.2019г.

9. т. 7309 (СЧ ОКР «ЗС-АК-НП»)(АО «НИИ ТП»)
«Создание зеркальной системы антенного комплекса непосредственного приема», 7 этапов – 11.2022г.

10. т. 7316 (СЧ ОКР «Репей-АППК-ППИ»)(АО «ИСС»)
«Разработка антенного приемо-передающего комплекса пунктов приема информации наземного специального комплекса», 8 этапов – 09.2022г.

11. т. 7320 (СЧ ОКР «НАС 7/8-20/44»)(АО «НПП-Радиосвязь»)
«Создание наземных антенных систем диапазонов 7/8 и 20/44 ГГц», 4 этапа – 05.2023г.

12. т. 7325 (СЧ ОКР АФУ-МЛС»)(АО «НПП-Радиосвязь»)
«Создание антенно-фидерного устройства с СВЧ трактом для контрольно-испытательного наземного комплекса космической системы 14K044 для работы в диапазоне 25,25 - 27,50 ГГц», 4 этапа – 05.2023г.

13. т. 4330 (ООО "СТЦ")
Изготовление и доставка АФС 9,3 м, приемо-передающей С-диапазона, ПМРА.464691.002, 11.2018г.

14. т. 4331, 4332 (ООО "СТЦ")
Изготовление и доставка изделия «Гектор-Д-АПС» ПМРА.464696.002 (2 компл.), 2018-2019гг.

15. АО ВКБР
Поставка антенной системы «Тирада-2.3» 700НПР.0301.0000-0-01 ТУ (2 компл.) 2018-2019гг.

16. т. 4326 ФГУП НИИР
Изготовление и поставка составных частей модернизированных станций спутниковой связи "Приморка М" (КОД 106234) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2018 году.
АФУ 240НПР.0057.0000-0 1 шт. - 11.2018г.
АФУ 370НПР.0057.0000-0 2 шт. - 11.2018г.
АФУ 450НПР.0057.0000-0 1 шт. - 11.2018г.

17. Изготовление и поставка НАС с диаметром рефлектора 7,2 м. (серийное изделие) 12 шт. – 12.2019г.
Изготовление и поставка НАС с диаметром рефлектора 3,7 м. (серийное изделие) 58 шт. – 12.2019г.
Изготовление и поставка НАС с диаметром рефлектора 4,5 м. (серийное изделие) 4 шт. – 12.2019г.
Изготовление и поставка НАС с диаметром рефлектора 2,4 м. (серийное изделие) 32 шт. – 12.2019г.
Изготовление и поставка комплектующих для антенных систем 10 шт. 12.2019г.

Информация о долгосрочной программе развития общества	Целостная долгосрочная программа развития общества отсутствует.																											
Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)	Изменения в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом отсутствуют																											
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет																											
Информация по иным программам в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества	АО «НПО ПМ-Развитие» в отчетном периоде не занималось реализацией инвестиционных проектов.																											
Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества.	ЦК Госкорпорации «Роскосмос» по работе с непрофильными активами 19.12.2018. согласован проект реестра непрофильных активов АО «НПО ПМ-Развитие» и Обществу рекомендовано обеспечить утверждение реестра непрофильных активов общества в установленном порядке (Протокол № ЦК-5-пр от 19.12.2018). Советом директоров АО «НПО ПМ-Развитие» утверждены Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2019 год (Протокол заседания Совета директоров № 105СД/19 от 21.02.2019).																											
Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества	В заключении аудитора отсутствует информация о реализации долгосрочных программ общества																											
Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности	В обществе действует регламент по применению ключевых показателей эффективности АО «НПО ПМ-Развитие» утвержден решением совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» (протокол заседания от 20.07.2018г. № 98СД/18). В соответствии с регламентом КПЭ общества ежегодно утверждаются на заседании Совета директоров. Советом директоров АО «НПО ПМ-Развитие»» (протокол № 98СД/18 от 20.07.2018г.) были утверждены следующие показатели экономической эффективности АО «НПО ПМ-Развитие» на 2018 год: <table><tr><th>Показатель</th><th>Единица измерения</th><th>Значения</th></tr><tr><td>Чистая прибыль</td><td>млн.руб.</td><td>9,952</td></tr><tr><td>Выручка на одного работника</td><td>млн.руб./чел.</td><td>3,127</td></tr><tr><td>Выручка</td><td>млн.руб.</td><td>388,498</td></tr><tr><td>Выполнение договоров с АО «ИСС»</td><td>%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Качество продукции</td><td>%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Просроченная кредиторская задолженность</td><td>млн.руб.</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Внебюджетная выручка на внутреннем и внешнем рынках</td><td>млн.руб.</td><td>35,000</td></tr><tr><td>Выполнение заданий государственного оборонного заказа</td><td>%</td><td>100%</td></tr></table>	Показатель	Единица измерения	Значения	Чистая прибыль	млн.руб.	9,952	Выручка на одного работника	млн.руб./чел.	3,127	Выручка	млн.руб.	388,498	Выполнение договоров с АО «ИСС»	%	100%	Качество продукции	%	100%	Просроченная кредиторская задолженность	млн.руб.	0,000	Внебюджетная выручка на внутреннем и внешнем рынках	млн.руб.	35,000	Выполнение заданий государственного оборонного заказа	%	100%
Показатель	Единица измерения	Значения																										
Чистая прибыль	млн.руб.	9,952																										
Выручка на одного работника	млн.руб./чел.	3,127																										
Выручка	млн.руб.	388,498																										
Выполнение договоров с АО «ИСС»	%	100%																										
Качество продукции	%	100%																										
Просроченная кредиторская задолженность	млн.руб.	0,000																										
Внебюджетная выручка на внутреннем и внешнем рынках	млн.руб.	35,000																										
Выполнение заданий государственного оборонного заказа	%	100%																										

	Инновационный КПЭ	не применяется
	Снижение остатков на казначейских счетах	не применяется
Информация о вступлении Общества в Союз работодателей	Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол ВОСа № 17/НПР от 04.12.2018) одобрено участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России» (ОООР «СР РКП России») на условиях, определенных Уставом ОООР «СР РКП России» и Положением о порядке уплаты и размерах вступительных, годовых членских и целевых взносов организаций членов ОООР «СР РКП России», утвержденными решениями Общего учредительного собрания ОООР «СР РКП России» (протокол от 03.11.2017).	

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	АО «НПО ПМ-Развитие» в 2014 году учредило совместно с ООО «Би Питрон» общество с ограниченной ответственностью «Би Питрон И коССмоС». Доля АО «НПО ПМ-Развитие» - 25 %, номинальная стоимость доли – 25000 рублей. Основные виды деятельности ООО «Би Питрон ИСС»: разработка программного обеспечения; научные разработки и исследования в области естественных и технических наук; разработка и производство электронных систем. Прибыль ООО «Би Питрон ИСС» за 2018 год составляет 265 тысяч рублей.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Сделки купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не осуществлялись

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

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

- По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ООО АФ «Енисейаудит»:
 - является членом СРО ААС (аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»), ОРН 11606051092. государственный регистрационный номер 1022402471904.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НПО ПМ-Развитие» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

- По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой АО «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 АО «НПО ПМ-Развитие» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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.

Нет

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В соответствии с пунктами 13.3 и 14.3 Устава АО «НПО ПМ-Развитие», утвержденного в новой редакции решением годового общего собрания акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» (Протокол №13/НПР годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ-Развитие» от 26.06.2017 г.), получение согласия совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества на совершение сделок с заинтересованностью между Обществом и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и (или) акционерными обществами Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» не требуется.

Информация о наличии признаков заинтересованности при совершении в рассматриваемом периоде сделок между АО «НПО ПМ-Развитие» и обществами, не относящимися к акционерным обществам Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», от лиц, указанных в абзаце 1 пункта 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в адрес Общества не поступала.

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

том числе:	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	Нет
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям	443 047,10 рублей
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества.	443 047,09 рублей
Сумма дивидендов, подлежащая к перечислению в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) за 2018 год	165,7490086040 рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Сумма, направленная на развитие производства (рублей, процентов от чистой прибыли)	По итогам 2018 года на развитие производства общества будет направлено 443047,09 рублей
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Нет

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Получения обществом государственной поддержки не имелось.
---	---

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 общества, являются риски роста затрат, в связи с увеличением цен на сырье, материалы, комплектующие, услуги, а также повышением транспортно-логистических тарифов. Эффективной мерой сдерживания влияния указанных рисков – поиск на постоянной основе новых поставщиков с более выгодными условиями поставки. В кризис затраты по отдельным статьям стабилизировались, и даже снизились, но по-прежнему существует вероятность опережающего роста затрат в перспективе.
Описание методов управления рисками. Используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.	Общество использовало метод распределения риска, который заключается в диверсификации закупок материалов и комплектующих.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы	Нет

инвестирования, а также источников финансирования.	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств не имеется.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.	Возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, не имеется.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В отчетном периоде (2018 год) в Общество не поступали поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

16. Структура раздела об энергосбережении и энергоэффективности.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия, по объектам, находящимся в собственности и аренде	105300	гкал	2607,30 без НДС
Электрическая энергия, по объектам, находящимся в собственности и аренде	116541	квт/час	434,385 без НДС
Бензин автомобильный	4757	литр	172,00

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов: тепловой и электрической энергии приведена с учетом того, что Общество, помимо собственного помещения и сооружения, арендует производственные объекты недвижимости у третьего лица, которые составляют значительную долю по используемым объектам недвижимости.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «НПО ПМ-Развитие» 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.

Достоверность данных Годового отчета подтверждена заключением ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО ПМ-Развитие» за 2018 год.

Приложение:

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «НПО ПМ-Развитие» за 2017 год

2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «НПО ПМ-Развитие» за 2018 год