

УТВЕРЖДЕНИЕ:
Общим собранием акционеров
ОАО "НПО ПМ-Развитие"
"22" июня 2017 г.
Протокол №13/НПР от "25" июня 2017 г

УТВЕРЖДЕНИЕ: предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "НПО ПМ-Развитие"
"19" апреля 2017 года.
Протокол № 82СД/17 от "19" апреля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
 «НПО ПМ - Развитие»

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

Код эмитента:

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

 –

F

 за 2016 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 ОАО «НПО ПМ - Развитие»	А.В. Кораблев
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись) (И.О. Фамилия)
_____	_____
	М.П. _____

Контактное лицо: <u>Директор ОАО «НПО ПМ - Развитие» Кораблев Александр Васильевич</u>
(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, _____ www.npopmrazvitie.ru
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

1. Сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое 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	E-mail: 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	Открытое 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	Уставом ОАО «НПО ПМ-Развитие» выпуск привилегированных акций не предусмотрен
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	1
Доля Российской Федерации в уставном	0,03741114852226

капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, %	
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0,03741114852226
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 01.01.2016. – 97 человек На 31.12.2016. – 87 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	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Протокол № 12/НПР от 27.06.2016. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год. 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «НПО ПМ-Развитие» по результатам 2015 года 4. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2015 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ-Развитие», которые могут быть совершены ОАО «НПО ПМ-Развитие» в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества 11. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества 12. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества 13. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества 14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

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 Открытого 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, Заместитель генерального конструктора АО «ИСС», директор Отраслевого центра трансформируемых механических систем Дата избрания в совет директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»: Дата последнего избрания в совет директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»: 24.06.2016 г.	0,00	0,00		
Писарев Дмитрий Александрович	07.07.1975 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Начальник отдела 350 АО «ИСС». Дата избрания в совет директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»: 24.06.2016 г.	0,00	0,00		
Кораблев Александр Васильевич (член совета директоров)	09.03.1960 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Директор ОАО «НПО ПМ-Развитие» Дата последнего избрания в совет директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»: 24.06.2016 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». Дата последнего избрания в совет директоров Открытого акционерного	0,00	0,00		

	общества «НПО ПМ - Развитие»: 24.06.2016 г.		
Кузоро Иван Владимирович (член совета директоров)	05.11.1981 года рождения. Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Экономист 2 категории отдела 770 АО «ИСС» Дата последнего избрания в совет директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ - Развитие»: 24.06.2016 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 15.04.2010. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» № 2/НПР от 15.04.2010.).
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: 03.03.2016. Протокол № 70СД/16 от 03.03.2016.

Вопросы повестки заседания

1. 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.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора по выполнению им аудиторских услуг в отношении ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.

Решено:

По первому вопросу: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» следующие вопросы:

- Об утверждении новой редакции устава Общества.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.

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

2. Включить в список следующих кандидатов, предложенных акционером – АО «ИСС» для избрания в органы управления и контроля Общества:

Кандидаты, предлагаемые для избрания в совет директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие»:

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

Кандидаты, предлагаемые для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПО ПМ-Развитие»:

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

По второму вопросу: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора по выполнению им аудиторских услуг в отношении ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год в размере не более 370000 (триста семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.

Дата заседания: 15.03.2016. Протокол № 71СД/16 от 15.03.2016.

Вопросы повестки заседания

1. О фактах, выявленных ревизионной комиссией ОАО «НПО ПМ - Развитие» в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности в отношении производственной кооперации между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ -Развитие».

Решено:

1. Директору Общества Кораблеву А.В. в двухдневный срок предоставить на имя Председателя совета директоров Общества письменное объяснение по существу выявленных Актом ревизионной комиссии от декабря 2015 года фактов.
2. Директору Общества Кораблеву А.В. в срок до 01.04.2016. предоставить Совету директоров Общества перечень ДСЕ и комплектующих изделий, изготовленных на производственных мощностях АО «ИСС» в период 2015 года, согласно документам складского учета Общества.
3. Председателю Совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» В.И. Халимановичу обратиться с запросом в АО «ИСС» об определении стоимости изготовления ДСЕ и комплектующих изделий по перечню, предоставленному директором Общества.
4. По окончании сбора запрошенных документов Председателю Совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» В.И. Халимановичу созвать заседание Совета директоров Общества по результатам предоставленной информации.

Дата заседания: 20.04.2016. Протокол № 72СД/16 от 22.04.2016.

Вопросы повестки заседания

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год.
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам деятельности общества за 2015 год.
5. О Среднесрочной программе деятельности Общества на 2016-2018 гг.
6. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2016 год.
7. Отчет о выполнении плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
8. О предложениях о распределении прибыли по итогам 2015 года.
9. Рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.
10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие»
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие»
12. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению внутренних документов ОАО «НПО ПМ-Развитие», регулирующих деятельность органов управления и контроля в редакции, предложенной АО «ИСС»
13. О предложении общему собранию акционеров Общества по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НПО ПМ-Развитие» его обычной хозяйственной деятельности.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год. Поручить директору Общества проработать комплекс мер по

увеличению чистой прибыли и доложить на заседании Совета директоров Общества не позднее 31.08.2016.

По второму вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год.

По третьему вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам 2015 года.

По четвертому вопросу: Перенести рассмотрение вопроса о выплате директору ОАО «НПО ПМ-Развитие» вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года на более поздний срок – по окончании завершения расследования фактов, выявленных ревизионной комиссией ОАО «НПО ПМ-Развитие» в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности в отношении производственной кооперации между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ-Развитие».

По пятому вопросу: Утвердить Среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2016-2018 гг.

По шестому вопросу: Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2016 год

По седьмому вопросу: Утвердить Отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества. Поручить директору Общества проработать комплекс мер по увеличению чистой прибыли и доложить на заседании Совета директоров Общества не позднее 31.08.2016.

По восьмому вопросу: Предложить общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам 2015 года, составляющей 2 230 885,80 рублей:

- прибыль, направляемая она выплату годовых дивидендов по акциям – не менее 557721,45 рублей (25 %), если иное не будет установлено решением совета директоров АО «ИСС»;
- прибыль, остающаяся в распоряжении общества – 1673164,35 рублей (75 %) и менее в зависимости от суммы годовых дивидендов по акциям.

По девятому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов не менее 25 % от чистой прибыли ОАО «НПО ПМ-Развитие», полученной по итогам 2015 отчетного года, из расчета 208,65 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 с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

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» – «07» мая 2016 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 – «24» июня 2016 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» - 24 июня 2016 года в 13 часов 30 минут Красноярского времени.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:
 - годовой отчет Общества за 2015 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - Устав Общества;
 - копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2015 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 Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров 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 «07» мая 2016 г. по «23» июня 2016 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «24» июня 2016 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 31.05.2016.

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 Иванову Ларису Серафимовну.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «НПО ПМ-Развитие» по результатам 2015 года
4. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2015 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ-Развитие», которые могут быть совершены ОАО «НПО ПМ-Развитие» в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества
11. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества
12. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества
13. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества
14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

По двенадцатому вопросу: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы ОАО «НПО ПМ-Развитие», регулирующие деятельность органов управления и контроля в редакции, предложенной АО «ИСС», а именно:

- Положение об общем собрании акционеров Общества
- новую редакцию Положения о совете директоров Общества
- новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Общества
- Положение о единоличном исполнительном органе Общества
- Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества

По тринадцатому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ-Развитие», которые могут быть совершены ОАО «НПО ПМ-Развитие» в будущем, в период до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки в объеме, определяемом техническим заданием, на сумму в совокупности не превышающую 200 000 000 рублей, за исключением случаев, когда сделки подлежат одобрению органами управления ОАО «НПО ПМ-Развитие» по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью. Выгодоприобретателей по сделкам нет.

Дата заседания: 28.06.2016. Протокол № 73СД/16 от 28.06.2016.

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: 16.08.2016. Протокол № 73СД/16 от 16.08.2016.

Вопросы повестки заседания

- 1: Избрание председателя совета директоров Общества
- 2: Избрание заместителя председателя совета директоров Общества
- 3: Утверждение Плана работы совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
- 4: Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции (согласно письму ГК «Роскосмос» от 01.06.2016. № КИ-3342).
- 5: Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Решено:

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

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

По третьему вопросу: Утвердить План работы совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

По четвертому вопросу: 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 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 19.08.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПО ПМ-Развитие», утвержденное Решением Совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» (Протокол №43/СД12 от 17 декабря 2012 года) с 19.08.2016.

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.

По пятому вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. Организовать проведение бюджетного процесса в Обществе в соответствии с требованиями «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.», утвержденного приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».

Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам информацию о запланированных организационных мероприятиях по бюджетному процессу (с приложением плана-графика). Срок – до 23.08.2016.

2. Обеспечить заполнение и формирование бюджета в программе АСУ «Бюджет».

Представить в Бюджетный комитет АО «ИСС» для рассмотрения и согласования проект бюджета Общества на 2017-2019 гг., соответствующий требованиям «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.», утвержденного приказом Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Срок – до 11.10.2016.

3. Рассмотренный и согласованный Бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить на предварительное одобрение совету директоров Общества. Срок – в течение 10 дней после согласования бюджетным комитетом АО «ИСС».

4. После утверждения наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» консолидированного бюджета Корпорации на 2017-2019 гг. проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить совету директоров Общества на утверждение.

Дата заседания: 05.09.2016. Протокол № 74СД/16 от 05.09.2016.

Вопросы повестки заседания

1. О подготовке инвестиционной и производственной программ Общества

Решено:

По первому вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать подготовку производственной и инвестиционной программ Общества. Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам подготовительные программы. Срок – до 16.09.2016.

Дата заседания: 06.10.2016. Протокол № 75СД/16 от 06.10.2016.

Вопросы повестки заседания

1. О проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие»

Решено:

По первому вопросу: 1. Ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ-Развитие» осуществить внеплановую проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в ходе которой выяснить следующее:

1.1. В рамках каких государственных контрактов осуществлялось изготовление и поставка ОАО «НПО ПМ-Развитие» антенных систем, изготовленных из деталей АО «ИСС» согласно прилагаемому перечню.

1.2. Завышены ли объемы поставленных деталей от ООО «Деловые компоненты», ООО «Омега-С» и ООО «СпецТоргСтрой», использованных ОАО «НПО ПМ-Развитие» для исполнения обязательств по государственным контрактам.

2. Ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ-Развитие» представить Заключение по итогам вышеуказанной проверки Совету директоров Общества и акционеру Общества – АО «ИСС». Срок – до 27.10.2016.

Дата заседания: 28.10.2016. Протокол № 76СД/16 от 28.10.2016.

Вопросы повестки заседания

1. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа по итогам работы общества за шесть месяцев 2016 года.

Решено:

По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет директора ОАО «НПО ПМ-Развитие» А.В. Кораблева по итогам работы общества за шесть месяцев 2016 года.

2. Поручить директору Общества обеспечить выполнение Обществом плановых показателей ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам 2016 года.

Дата заседания: 09.11.2016. Протокол № 77СД/16 от 09.11.2016.

Вопросы повестки заседания

1. Об изменении срока предоставления Ревизионной комиссией ОАО «НПО ПМ-Развитие» Совету директоров Общества и акционеру Общества – АО «ИСС» Заключения по итогам проведения внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решено:

По первому вопросу: Установить срок предоставления Ревизионной комиссией ОАО «НПО ПМ-Развитие» Совету директоров Общества и акционеру Общества – АО «ИСС» Заключения по итогам проведения внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества – 30.11.2016.

Дата заседания: 21.11.2016. Протокол № 78СД/16 от 21.11.2016.

Вопросы повестки заседания

1. О предварительном одобрении проекта бюджета Общества на 2017-2019 гг.

Решено:

По первому вопросу: Предварительно одобрить рассмотренный и согласованный бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета ОАО «НПО ПМ Развитие» на 2017-2019 гг. с ниже прилагаемыми контрольными цифрами по выручке, рентабельности прибыли от продаж, чистой прибыли с учетом выполнения ОАО «НПО ПМ Развитие» рекомендаций бюджетного комитета.

Дата заседания: 22.12.2016. Протокол № 79СД/16 от 22.12.2016.

Вопросы повестки заседания

1. Рассмотрение Отчета единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за 9 месяцев 2016 года.

2. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам деятельности общества за 2015 год.

3. Об утверждении Регламента по применению ключевых показателей эффективности.

4. Об утверждении паспортов коллективных КПЭ.

5. О показателе качества выпускаемой продукции.

6. О мотивации труда руководящего состава.

7. Об условиях трудового договора с единоличным исполнительным органом.

8. О Положении о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу.

Решено:

По первому вопросу: Принять к сведению Отчет директора ОАО «НПО ПМ-Развитие» А.В. Кораблева по итогам работы общества за 9 месяцев 2016 года.

По второму вопросу: Не выплачивать вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ-Развитие» по итогам деятельности общества за 2015 год.

По третьему вопросу: Утвердить Регламент по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» при условии его соответствия проекту, предложенному акционером – АО «ИСС» с вступлением в силу с 01.01.2017. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ввести в действие Регламент по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» в 7-дневный срок со дня его утверждения СД.

По четвертому вопросу: Утвердить паспорта КПЭ: выполнение плана в рамках Федеральных целевых программ; рентабельность прибыли от продаж; чистая прибыль; выручка на одного работника; собственный оборотный капитал; выручка; выполнение договоров с АО «ИСС».

По пятому вопросу: Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить в совет директоров в срок до 20.01.2017. предложения по: плановому значению показателя(ей) оценка качества выпускаемой Обществом продукции; содержанию паспорта(ов) показателя(ей) для его(их) расчета.

По шестому вопросу: 1. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в систему мотивации труда руководящего состава ОАО «НПО ПМ-Развитие», обеспечивающие зависимость поощрительной выплаты от фактических результатов достижения ключевых показателей эффективности Общества в каждом отчетном периоде.

По седьмому вопросу: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к действующему трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ-Развитие» при условии их соответствия проекту типового Дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем, предложенному акционером – АО «ИСС». 2. Выплату вознаграждения единоличному исполнительному органу за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году производить в порядке, установленном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ-Развитие», утвержденному решением совета директоров. 3. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ-Развитие» Кораблевым Александром Васильевичем на утвержденных условиях.

По восьмому вопросу: 1. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПО ПМ-Развитие», утвержденное решением совета директоров со дня вступления в силу Регламента по применению ключевых показателей эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие», за исключением правоотношений, связанных с выплатой вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году

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.

5. Сведения об исполнительном органе ОАО «НПО ПМ–Развитие»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «НПО ПМ–Развитие» (краткие биографические данные)	
Ф.И.О.	Кораблев Александр Васильевич
Дата рождения	09.03.1960
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 1984 году Филиал Красноярского Политехнического института по специальности инженер-механик,

<p>Краткие биографические данные, да вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>С 01.08.1984 по 01.12.1995 инженер, начальник сектора ФГУП НПО прикладной механики им. Академика М.Ф. Решетнева; с 01.01.1995 по 30.08.1997 начальник ОТК ОАО «ИНТЕРКОМ»; с 01.09.1997 по 30.12.1999 частный предприниматель; с 01.01.2000 по 21.06.2006 ведущий инженер, начальник отдела, зам. директора по производству, ОАО «НПО ПМ–Развитие»; с 22.06.2006 г. по настоящее время директор Открытого акционерного общества «НПО ПМ–Развитие». Срок полномочий по трудовому договору – с 15 ноября 2014 года по 14 ноября 2017 года. Акциями общества в течение отчетного года не владел и сделки с акциями не совершал</p>
<p>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))</p>	<p>Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу общества. Утверждено 23.05.2013. (Протокол заседания совета директоров № 45СД/13 от 23.05.2013. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ-Развитие» рассчитывается в соответствии с данным Положением Основные критерии для определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа делятся на три группы: 1.Критерий, учитывающий конкретные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год. 2.Критерий, учитывающий выполнение Федеральных программ. 3.Критерий, учитывающий достижение ключевых показателей по программе инновационного развития</p>
<p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимаемому должность единоличного исполнительного органа (дата принятия решения советом директоров, номер протокола)</p>	<p>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 вознаграждении единоличному исполнительному органу общества. Вознаграждение директору за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года не выплачивалось. (Протокол заседания совета директоров № 79СД/16 от 22.12.2016.). Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности в упомянутом сегменте рынка – 18 лет: 5 года в качестве юридического лица ГУП «НПО ПМ–Развитие» (1999 – 2003г.г.); после реорганизации ГУП «НПО ПМ–Развитие» 30.06.2003г. в ОАО «НПО ПМ–Развитие» еще 13 лет (2003-2016г.г.).
Основные конкуренты общества в данной отрасли	<ul style="list-style-type: none"> - 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); -Ericsson (Sweden). <p>Все вышеприведенные компании имеют хорошую и устойчивую репутацию на данном рынке, но отличаются от продукции ОАО «НПО ПМ – Развитие» более дорогой стоимостью, при том, что качество антенн ОАО «НПО ПМ – Развитие» не уступает лучшим импортным образцам.</p>
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	В этом сегменте рынка ОАО «НПО ПМ – Развитие» занимает одно из лидирующих мест среди аналогичных организаций. Доля общества в указанном сегменте рынка за последние три года постоянно увеличивается и в настоящее время составляет около 60%.

7. Основные направления деятельности открытого 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.	<p>Советом директоров общества принята среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2016-2018 годы (Протокол Совета директоров 72СД/16 от 22.04.2016.)</p> <p>Стратегические цели: модернизация выпускаемых НАС; создание новых типов антенн и оборудования; услуги, сопутствующие антенному производству; производства на базе антенных технологий</p> <p>Основные направления программы и планируемые сроки реализации:</p> <p><u>1. т. 797 ("АС БИС-П-Развитие-2009) (окр):</u> - Разработка помехоустойчивой антенно-фидерной системы для беззапросной ОКР «АС БИС-П – Развитие-2009, 2 этапа – срок 03.2016г.</p> <p><u>2. т. 7147 («ТЗС ЛУЧ») (окр)</u> Разработка, изготовление и поставка транспортируемой ЗС для обеспечения управления КА типа "Луч-5" и организации спутниковой связи в Ku-диапазоне. Шифр: СЧ ОКР "Луч-М" (ТЗС ЛУЧ), 1 этап – срок 01.2016г.</p> <p><u>3. т. 1107 («Контейнер 154.9330-000) (окр)</u> - Разработка и экспериментальная отработка СОТР, изготовление контейнера транспортного 154.9330-000», 2 этапа – срок 05.2016 г.</p> <p><u>4. т. 794 (Тирада-2АС) (окр)</u> - Разработка и изготовление мобильной антенной системы АСТ "Тирада-2АС", 1 этап – срок 06.2016г.</p> <p><u>5. т. 718 (Луч-м) (окр)</u> Разработка, изготовление, поставка и сдача в эксплуатацию 3-х антенных</p>
--	---

	<p>систем для трёх земных станций командно-измерительной системы наземного комплекса управления космического комплекса «Луч-М» («Луч-М»), 1 этап – срок 09.2016г <u>6. т. 7148 («Былина- ММ-Развитие»)</u> (окр) Разработка и поставка комплекта приемо-передающих антенных систем для наземных мобильных автоматизированных станций "Ка" "V/Ка" диапазона частот (Шифр: «Былина - ММ-Развитие»), 3 этапа – срок 09.2016г <u>7. т. 7188 («Компарус»)</u> (окр) СЧ ОКР по теме «Разработка КД и поставка опытного образца антенного комплекса А2-МТУ для приёмо-передающего модуля МТУ-Р изделия МТУ». (Компарус), 1 этап – срок 04.2016г <u>8. т. 7203 («Нивелир-МНК-ОЗС-ППК-ППА»)</u> (окр) СЧ ОКР «Разработка, изготовление и проведение испытаний полноповоротных антенных постов для антенной системы приёмо-передающей аппаратуры приёмо-передающего комплекса объединенной земной станции» (шифр «Нивелир-МНК-ОЗС-ППК-ППА»), 2 этапа – 07.2016. <u>9. т. 7235 («Механический анализ БРКС-К2»)</u> (окр) СЧ ОКР: «Проведение механического анализа бортовой аппаратуры БРКС-К2» Шифр: СЧ ОКР «Механический анализ БРКС-К2», 1 этап – 01.2016. <u>10. т. 7240 («НСКУ-Н БАМИ-АП»)</u> (окр) Разработка, изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы антенных постов НСКУ-Н БАМИ. Шифр «НСКУ-Н БАМИ-АП». 10 этапов – 06.2018 <u>11. т. 7243 («Герольд-АС»)</u> (окр) СЧ ОКР «Создание антенных систем S- и X- диапазонов для наземного стационарного приемного комплекса «Трапезия-КСМ». Шифр: «Герольд-АС», 1 этап – 04.2016. <u>12. т. 7244 («АС НС КИС «Благовест»)</u> (окр) СЧ ОКР «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 S-диапазона» Шифр ОКР «Передатчик». 11 этапов – 10.2017. <u>13. т. 7253 («КК УС- АС»)</u> (окр) «Разработка и изготовление антенной системы антенно-фидерных устройств угломерного радиоканала (шифр «КК УС-АС») 4 этапа – 11.2017.</p>
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	ОАО «НПО ПМ-Развитие» в отчетном периоде занималось реализацией инвестиционного проекта.

<p>в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества</p>	<p>Цель инвестиционного проекта: увеличение точности среднеквадратичного отклонения от теоретического профиля с 0,8 – 0,5 мм до 0,4 – 0,3 мм, снижение трудоемкости изготовления НАС диаметром 2,4 м на 33% и 3,7 м на 50%, увеличение годовой мощности производства НАС диаметром 2,4 м и 3,7 м с 46 до 121 штуки.</p> <p>Проект представлял собой план по приобретению и монтажу оборудования для раскатки зеркал параболических наземных антенных систем (НАС) диаметром 2,4 и 3,7 м, а также зеркал для радиорелейных антенн (АРЛ) диаметрами 0,6 – 2,4 м. Задачей проекта являлась модернизация существующего производства открытого акционерного общества «НПО ПМ – Развитие» (ОАО «НПО ПМ – Развитие»).</p> <p>В качестве источников финансирования инвестиций ОАО «НПО ПМ – Развитие» использовался займ, предоставленный головной компанией Интегрированной структуры ОАО «ИСС», и собственные денежные средства. Сумма инвестиций в проект составит 25'000'000 руб., в том числе:</p> <p>Собственные вложения – 6 112 941,94 руб., финансирование АО «ИСС» - 18 887 058,06 руб.</p>																																					
<p>Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества.</p>	<p>Непрофильные активы в отчетном периоде не выявлены.</p>																																					
<p>Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества</p>	<p>В заключении аудитора отсутствует информация о реализации долгосрочных программ общества</p>																																					
<p>Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности</p>	<p>Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» ежегодно утверждается на заседании Совета директоров. 20.04.2016 г. на заседании совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие»» (протокол №72СД/16 от 22 апреля 2016 г.) были утверждены показатели экономической эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие»» на 2016 год.</p> <table border="1" data-bbox="485 1621 1481 2085"> <thead> <tr> <th>Вид КПЭ</th> <th>Название КПЭ</th> <th>Соотношение коллективных и индивидуальных КПЭ</th> <th>Вес КПЭ, %</th> <th>Единица измерения</th> <th>Ожидаемые результаты</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">КПЭ коллективные</td> <td>Свободный денежный поток (FCF)</td> <td></td> <td>10 %</td> <td>млн. руб.</td> <td>9,39</td> </tr> <tr> <td>Рентабельность по прибыли от продаж</td> <td></td> <td>15 %</td> <td></td> <td>3,63</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td></td> <td>10 %</td> <td>млн. руб.</td> <td>4,70</td> </tr> <tr> <td>Производительность труда</td> <td></td> <td>10 %</td> <td>млн. руб./чел</td> <td>2,51</td> </tr> <tr> <td>Выручка</td> <td></td> <td>20 %</td> <td>млн. руб.</td> <td>283,43</td> </tr> <tr> <td>Собственный оборотный капитал</td> <td></td> <td>10 %</td> <td>млн. руб.</td> <td>7,80</td> </tr> </tbody> </table>	Вид КПЭ	Название КПЭ	Соотношение коллективных и индивидуальных КПЭ	Вес КПЭ, %	Единица измерения	Ожидаемые результаты	КПЭ коллективные	Свободный денежный поток (FCF)		10 %	млн. руб.	9,39	Рентабельность по прибыли от продаж		15 %		3,63	Чистая прибыль		10 %	млн. руб.	4,70	Производительность труда		10 %	млн. руб./чел	2,51	Выручка		20 %	млн. руб.	283,43	Собственный оборотный капитал		10 %	млн. руб.	7,80
Вид КПЭ	Название КПЭ	Соотношение коллективных и индивидуальных КПЭ	Вес КПЭ, %	Единица измерения	Ожидаемые результаты																																	
КПЭ коллективные	Свободный денежный поток (FCF)		10 %	млн. руб.	9,39																																	
	Рентабельность по прибыли от продаж		15 %		3,63																																	
	Чистая прибыль		10 %	млн. руб.	4,70																																	
	Производительность труда		10 %	млн. руб./чел	2,51																																	
	Выручка		20 %	млн. руб.	283,43																																	
	Собственный оборотный капитал		10 %	млн. руб.	7,80																																	

	Выполнение плана по договорам в рамках ГОЗ и Роскосмоса		15 %	%	100 %
	Выполнение плана по договорам с головной организацией (АО «ИСС»)		10 %	%	100 %
	Итого по коллективным КПЭ	1	100 %		
Итого		1,0			

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	ОАО «НПО ПМ-Развитие» в 2014 году учредило совместно с ООО «Би Питрон» общество с ограниченной ответственностью «Би Питрон И коССмоС». Доля ОАО «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 2016 год отсутствует.
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

<p>Бухгалтерская отчетность Общества подвергается обязательному ежегодному аудиту по результатам финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>1. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310; - государственный регистрационный номер 1027700237696. <p><i>Мнение аудитора:</i></p> <p>Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ-Развитие» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.</p> <p>2. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой АО «ЦБА»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310;
--

- государственный регистрационный номер 1027700237696.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ-Развитие» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

<p>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.</p>	нет
<p>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.</p>	Нет

<p>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:</p>	
<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.</p>	Нет
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) за 2016 год</p>	208,65
<p>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)</p>	Нет
<p>Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)</p>	Нет
<p>Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)</p>	Нет
<p>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)</p>	Нет
<p>Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)</p>	Проект находится в стадии реализации
<p>Иные направления использования чистой</p>	Оплата дивидендов, погашение займа

прибыли	
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 инвестирования, а также источников финансирования.	Нет
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

1	Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества	Общество не инициировало формирование специализированных комитетов при совете директоров общества в силу отсутствия необходимости. Специализированные комитеты при совете директоров общества не создавались.
2	О реализации инвестиционных программ	<p>ОАО «НПО ПМ-Развитие» в отчетном периоде занималось реализацией инвестиционного проекта.</p> <p>Цель инвестиционного проекта: увеличение точности среднеквадратичного отклонения от теоретического профиля с 0,8 – 0,5 мм до 0,4 – 0,3 мм, снижение трудоемкости изготовления НАС диаметром 2,4 м на 33% и 3,7 м на 50%, увеличение годовой мощности производства НАС диаметром 2,4 м и 3,7 м с 46 до 121 штуки.</p> <p>Проект представлял собой план по приобретению и монтажу оборудования для раскатки зеркал параболических наземных антенных систем (НАС) диаметром 2,4 и 3,7 м, а также зеркал для радиорелейных антенн (АРЛ) диаметрами 0,6 – 2,4 м. Задачей проекта являлась модернизация существующего производства открытого акционерного общества «НПО ПМ – Развитие» (ОАО «НПО ПМ – Развитие»).</p> <p>В качестве источников финансирования инвестиций ОАО «НПО ПМ – Развитие» использовался займ, предоставленный головной компанией Интегрированной структуры ОАО «ИСС», и собственные денежные средства. Сумма инвестиций в проект составит 25'000'000 руб., в том числе: Собственные вложения – 6 112 941,94 руб., финансирование АО «ИСС» - 18 887 058,06 руб.</p>
3	О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности	Стратегия акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в 2016 году не реализовывалась.
4.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре активов акционерного общества	<p>Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-Развитие» составляет менее 50 %.</p> <p>Программа отчуждения непрофильных активов акционерного общества отсутствует. Непрофильные активы в отчетном периоде не выявлены.</p>
5	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг	16.08.2016. советом директоров общества (Протокол № 73СД/16 от 16.08.2016.) утверждено Положение о закупке ОАО «НПО ПМ-Развитие» путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос». Закупки осуществляются в рамках данного Положения, в том числе и путем участия на электронных площадках, закупок через официальный сайт zakupki.gov.ru

6	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития	ОАО «НПО ПМ-Развитие» не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития
7.	Об улучшении условий инвестиционного климата в Российской Федерации	Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-Развитие» составляет менее 50 %.
8.	О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности	Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-Развитие» составляет менее 50 %.
9.	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	В отчетном периоде вопросы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «НПО ПМ-Развитие» не рассматривался.
10.	О присоединении к Антиторрупционной хартии российского бизнеса	Вступление в Антиторрупционную хартию российского бизнеса невозможно в связи с закрытым режимом работы предприятия и города в целом.
11.	О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием	Общество осуществляет закупки в рамках Положения о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос»., согласно которому закупочные процедуры общество применяет в том числе и к субъектам малого и среднего предпринимательства. Нормативно-правовое регулирование закупок осуществляется в соответствии с Федеральными законами, в том числе: от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
12.	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в	В отчетном периоде вопрос утверждения долгосрочной программы развития Общества не рассматривался.

	отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита	
13.	О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям	30.05.2011. советом директоров общества была принята Стратегия сотрудничества с ВУЗами и подготовке необходимых специалистов для выполнения текущих задач и достижения долгосрочных (стратегических) целей (Протокол № 29СД/11 от 30.05.2011.). В данной Стратегии включены основные направления деятельности для удовлетворения потребности в трудовых ресурсах, в том числе и по инженерно-техническим специальностям.
14.	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	Для изготовления продукции в рамках заключенных договоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» использует материалы и комплектующие в основном отечественного производства. В связи с этим данный вопрос на совете директоров не рассматривался.
15.	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества	Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «НПО ПМ-Развитие» ежегодно утверждается на заседании Совета директоров. 20.04.2016 г. на заседании совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие» (протокол №72СД/16 от 22 мая 2016 г.) были утверждены ключевые показатели эффективности ОАО «НПО ПМ-Развитие» на 2016 год.
16.	О повышении производительности труда	Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества менее 50%, предприятие не входит в перечень предприятий утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 г. №91-р.
17.	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях	Данный вопрос не рассматривался на заседаниях совета директоров, т.к. доля государственного участия в уставном капитале ОАО «НПО ПМ-Развитие» составляет менее 50 %.

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	91190	гкал	182,88 без НДС
Электрическая энергия, по объектам, находящимся в собственности	41197	квт/час	194,762 без НДС
Бензин автомобильный	4605	литр	159505

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов: тепловой и электрической энергии приведена не в полном объеме в связи с тем, что Общество, помимо собственного помещения и сооружения, арендует производственные объекты недвижимости у третьего лица, которые составляют значительную долю по используемым объектам недвижимости, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

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

Приложение:

1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2015 год