

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(Протокол № 2/2016 от 16 июня 2016 г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(Протокол № 6 /2016 СД от 24 мая 2016 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГЕОФИЗИКА-КОСМОС»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе.	3
2	Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	5
2.1	Общее собрание акционеров.	6
2.2	Совет директоров.	7
2.3	Ревизионная комиссия.	21
2.4	Исполнительный орган Общества.	21
3	Положение Общества в отрасли.	23
4	Основные направления развития Общества.	23
5	Структура акционерного общества.	25
6	Отчет Совета директоров Общества.	27
7	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.	28
8	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	29
9	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционеров Общества.	30
10	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.	31
11	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	31
12	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	32
13	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	34
14	Перспективы развития Общества.	48

ПРИЛОЖЕНИЕ

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год
Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1		Общие сведения об Обществе
1.1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5077746924074, дата выдачи 13 июня 2007 г., МИФНС № 46 по г. Москве
1.3	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.5	Почтовый адрес	107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.6	Контактный телефон	8(495) 462-03-43
1.7	Факс	8(495) 462-13-14
1.8	Адрес электронной почты	info@geofizika-cosmos.ru
1.9	Основные виды деятельности	<p>Согласно Уставу Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в части создания прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств; 2. изготовление научно-технической продукции в части прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств, а также ее сервисное обслуживание в процессе эксплуатации; 3. разработка, изготовление средств метрологического обеспечения, испытательного оборудования и оказания услуг по испытаниям и метрологическому обеспечению; 4. проведение испытаний, аттестация приборов, узлов, элементов и средств специального назначения, а также проведение гарантийных сроков эксплуатации ранее выпущенных приборов; 5. разработка, производство и реализация гражданской продукции, товаров народного потребления в России и за рубежом;

		<p>6. оказание рекламных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;</p> <p>7. торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий и другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>8. кредитование и ресурсная поддержка научных работ и создание передовых космических технологий;</p> <p>9. патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;</p> <p>10. строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и нежилых зданий и сооружений, инфраструктуры, офисов, гостиниц и т.д.;</p> <p>11. проведение работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну;</p> <p>12. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, направленных на реализацию уставных целей и задач.</p>
1.10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Не включено.
1.11	Штатная численность работников акционерного общества	1053 человека
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
1.13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	515 657
1.14	Общее количество акций, штук	515 657
1.15	Количество обыкновенных акций, штук	515 657
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-12653-А от 23.11. 2007 г.
1.18	Количество привилегированных акций	Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» выпуск привилегированных акций не предусмотрен

1.19	Номинальная стоимость привилегированных акций	-
1.20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
1.21	Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	111 537
1.22	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, штук	111 537
1.23	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Доля Российской Федерации в уставном капитале Акционерного общества «НПП «Геофизика-Космос» составляет 21,6301% (111 537 акций, учитываемых на лицевом счете владельца) и 9,5488% (42 239 акций, переданных в доверительное управление ОАО «ОРКК»)
1.24	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Доля Российской Федерации в уставном капитале Акционерного общества «НПП «Геофизика-Космос» составляет 21,6301% (111 537 акций, учитываемых на лицевом счете владельца) и 9,5488% (42 239 акций переданных в доверительное управление ОАО «ОРКК»)
1.25	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Привилегированных акций нет
1.26	Основные акционеры обществ (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 68,8211 % Российская Федерация – 31,1789%
1.27	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
1.28	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» Фактический адрес: 129085, г. Москва, Мира проспект, д. 101, стр. 1 Юридический адрес: 129085, г. Москва, Мира проспект, д. 101, стр. 1

2	Сведения о проведении Общего собрания акционеров	
2.1	<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><i>Годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 10 июня 2015 г., протокол № 1/2015.</i></p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2014 года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). 3. Утверждение распределения чистой прибыли АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2014 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос». 7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-Космос». 8. Утверждение аудитора АО «НПП «Геофизика-Космос». 9. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества. 12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества. 13. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества. 14. Одобрение сделок, совершаемых между АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.2	<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 проведено два внеочередных общих собраний акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><i>1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 4 февраля 2015 г. (Протокол от 04.02.2015 № 1/2015 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»).</i></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.

		<p>2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций.</p> <p>3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 28 декабря 2015 г. (Протокол от 28.12.2015 № 2/2015 внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос»).</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение аудитора АО «НПП «Геофизика-Космос».</p>
3	Сведения о совете директоров	
3.1	<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.</p>	<p>В соответствии с Уставом общества Совет директоров Общества состоит из 5 человек.</p> <p><i>По состоянию на 1 января 2015 г. в состав Совета директоров Общества входили (решение годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 23 июня 2014 г. № 1/2014):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 ОАО «ИСС». 2. Добряев Виктор Сергеевич - заместитель начальника управления экономики и финансов ОАО «ИСС». 3. Петров Максим Валерьевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ОРКК». 4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративного развития ОАО «ИСС». 5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос». <p><i>Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол от 10 июня 2015 г. № 1/2015) Совет директоров общества избран в следующем составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 АО «ИСС». <p>Дата рождения: 16.08.1954 г.р. Образование высшее. Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Добряев Виктор Сергеевич - заместитель начальника управления корпоративного развития АО «ИСС». <p>Дата рождения: 2.05.1978 г.р. Образование высшее.</p>

		<p>Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.</p> <p>3. Соломатина (Гайдук) Анастасия Олеговна - заместитель директора департамента корпоративного управления АО «ОРКК».</p> <p>Дата рождения: 09.04.1988 г.р. Образование высшее.</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.</p> <p>4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративного развития АО «ИСС».</p> <p>Дата рождения: 12.08.1953 г.р. Образование высшее.</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.</p> <p>5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Дата рождения: 27.04.1949 г.р. Образование высшее.</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров.</p> <p>Члены Совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» в течение отчетного периода не владели акциями АО «НПП «Геофизика-Космос».</p>
3.2	<p>Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).</p>	<p>В 2015 году состоялось 13 заседаний Совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Протокол от 18.02.2015 г. № 1/2015-СД</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 2. О назначении секретаря совета директоров ОАО «НПП Геофизика-Космос». <p><i>Принятые решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 2. Назначить с 19 февраля 2015 г. секретарем совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Распопину Екатерину Борисовну. <p><i>Не приняли участия:</i> Добряев В.С.</p> <p>Протокол от 06.03.2015 г. № 2/2015-СД</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

		<p>3. О рассмотрении предложений акционера Общества (ОАО «ОРКК») по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. О рассмотрении предложений акционера Общества (ОАО «ОРКК») по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>5. О рассмотрении предложений акционера Общества (Российской Федерации) по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О рассмотрении предложений акционера Общества (Российской Федерации) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» следующие вопросы предложенные акционером Общества - Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (письмо от 18.02.2015 №УКР/2-54): Одобрение сделок, совершаемых между АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании в органы управления и контроля АО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (письмо от 18.02.2015 №УКР/2-54):</p> <p>Список кандидатов для избрания в совет директоров АО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добряев Виктор Сергеевич; • Якимов Евгений Николаевич; • Овчинников Андрей Викторович; • Чернов Николай Николаевич; • Егупов Анатолий Николаевич. <p>Список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Романенко Максим Викторович; • Трегубов Евгений Александрович; • Кокорина Татьяна Николаевна. <p>В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 Ж208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» следующие вопросы предложенные акционером Общества - Открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (письмо от 26.02.2015 №410):</p>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении новой редакции 1 Положения о Совете директоров Общества. 4. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. <p>4. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в органы управления следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (письмо от 26.02.2015 №410):</p> <p>Список кандидатов для избрания в совет директоров АО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Карданов Валерий Владимирович - директор экономического Департамента АО «ОРКК»; 2. Соломатина Анастасия Олеговна - заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК» ; 3. Гаранкин Илья Борисович член Агентства стратегических инициатив. <p>5. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» следующие вопросы предложенные акционером Общества - Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве (письмо от 23.01.2015 №И22- 05/808):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества.
--	--	--

6. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в органы управления следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве (письмо от 23.01.2015 №И22-05/808):

Список кандидатов для избрания в совет директоров АО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Сасов Владислав Александрович - заместитель начальника управления Роскосмоса;
2. Киреев Павел Владимирович - главный специалист-эксперт отдела управления Федерального космического агентства;
3. Машанов Александр Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления;
4. Шабалтин Сергей Игоревич - главный специалист-эксперт Территориального управления;
5. Климова Ольга Владимировна - ведущий специалист-эксперт Территориального управления.

Список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Кулагин Владимир Сергеевич - специалист-эксперт Территориального управления;
2. Тац Элина Морисовна - главный специалист-эксперт Территориального управления.

Не приняли участие:

Петров М.В.

Протокол от 10.03.2015 г. № 3/2015-СД

Повестка дня:

Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятые решения:

1. В соответствии с п. 3.1. и п. 3.2. Положения Банка России от 11 августа 2014 г. № 428-1 «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПП «Геофизика-Космос» в количестве 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в соответствии с условиями и порядком, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол

от 4 февраля 2015 года № 1/15).

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос» направить соответствующие материалы для регистрации дополнительного выпуска акций и последующей регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций в регистрирующий орган.

Не приняли участия:

Петров М.В.

Протокол от 06.05.2015 г. № 4/2015-СД

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2015 года.

2. О годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2015 год, в т.ч. отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности в 2014 году.

4. Отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.

5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2015 финансового года, порядку его выплаты, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.

6. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2015 года.

7. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам деятельности Общества за 2015 год.

8. О Среднесрочной программе деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015-2017 годы.

9. Утверждение системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2015 год.

10. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, совершаемых между АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

11. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

13. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения

	<p>Положения об общем собрании акционеров Общества.</p> <p>14. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</p> <p>15. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>16. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о единоличном исполнительном органе Общества.</p> <p>17. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>18. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>19. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2015 года и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2015 год и представить ее на утверждение общему собранию акционеров Общества.</p> <p>3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2015 год.</p> <p>4. Утвердить Отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества за 2015 финансовый год.</p> <p>5. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.</p> <p>6. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» утвердить проект распределения прибыли Общества по итогам 2015 года.</p> <p>7. По результатам деятельности Общества в 2015 финансовом году выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам деятельности Общества за 2015 год в размере 85%, в порядке, предусмотренном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>8. Утвердить Среднесрочную программу деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015-2017 годы.</p> <p>9. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» принять решение об одобрении сделки (сделок) между АО «ИСС» и АО «НПП Геофизика-Космос», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму до 1 350 000 тыс. рублей.</p> <p>10. Учитывая, что в 2015 году Обществом не планируется заключение сделок, в совершении</p>
--	--

которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (кроме сделок с АО «ИСС»), рекомендовать Общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» принимать решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности при возникновении необходимости одобрения таких сделок.

11. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в размере до 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

12. В связи с необходимостью более детальной проработки Положения об общем собрании акционеров Общества перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров.

13. В связи с необходимостью более детальной проработки Положения о Совете директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров.

14. В связи с необходимостью более детальной проработки Положения о Ревизионной комиссии Общества перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров.

15. В связи с необходимостью более детальной проработки Положения о единоличном исполнительном органе Общества перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров.

16. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» форме собрания.

17. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Не приняли участие:

Петров М.В., Добряев В.С.

Протокол от 15.05.2015 г. № 5/2015-СД

Повестка дня:

1. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2014 финансового года, порядку его выплаты, а также установления даты, па которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда.

2. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества.

3. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

4. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

5. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о единоличном исполнительном органе Общества

Принятые решения:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по и тогам 2014 года в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 17 356 тыс. рублей (из расчета 42,95 рублей на одну обыкновенную акцию АО «НПП «Геофизика-Космос»).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Не приняли участия:

Петров М.В.

Протокол от 20.05.2015 г. № 6/2015-СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки по привлечению кредитных ресурсов.
2. Предварительное одобрение сделки по заключению договора мены площадями с ФБУ «НТБ Минпромторга России».

Принятые решения

1. Предварительно одобрить сделку по привлечению кредитных ресурсов.
2. Предварительно одобрить сделку по заключению договора мены площадями между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФБУ «НТБ Минпромторга России».

Протокол от 02.07.2015 г. № 7/2015-СД

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».
2. Утверждение плана работы совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015-2016 корпоративный год.

Принятые решения

1. В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председателем Совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» - Якимов Евгений Николаевича.

2. Утвердить план работы Света директоров «АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015-2016 корпоративный год.

Не приняли участия:

Добряев В.С.

Чернов Н.Н.

Протокол от 12.08.2015 г. № 8/2015-СД

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2015 года.

2. Утверждение Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2015 год.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2015 года. Поручить менеджменту Общества подготовить предложения для безусловного выполнения планового показателя по рентабельности и представить их членам Совета директоров. Поручить единоличному исполнительному органу представить Совету директоров уточненные предложения по устранению замечаний Ревизионной комиссии Общества, в частности вложений по проекту «ДСГА».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подготовить материалы, с учетом замечаний ОАО «ОРКК» и представить их на рассмотрение Совету директоров.

Протокол от 16.10.2015 г. № 9/2015-СД

Повестка дня:

1. Утверждение Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2015 год.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора о проведении сертификационных испытаний между АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «Российские космические системы».

Принятые решения:

1. Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2015 год.

2. В соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-

ФЗ определить цену услуг в размере 4 610 000 (четыре миллиона шестьсот десять тысяч) рублей. В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от № 208-ФЗ и пп. 16) п. 15.2 Устава Общества одобрить сделку с заинтересованностью.

Протокол от 16.10.2015 г. № 10/2015-СД

Повестка дня:

Определение цены сделки купли-продажи объектов недвижимого имущества, совершаемой между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «НПП КП «Квант».

Принятые решения:

1. Определить цену сделки купли-продажи, совершаемой между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «НПП КП «Квант» по приобретению земельного участка и находящейся на нем недвижимости в размере 3 602 937 (три миллиона шестьсот две тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.
2. Поручить генеральному директору АО НПП «Геофизика-Космос» направить в Росимущество уведомление о принятом Советом директоров решении.

Протокол от 23.10.2015 г. № 11/2015-СД

Повестка дня:

1. О формировании проекта бюджета на 2016 год.

Принятые решения:

1. Подготовить в системе АСУ «Бюджет» и направить в АО «ИСС» выверку внутренней продажи/потребления между кооперацией ФКА, ОАО «ОРКК», ГК «Роскосмос» .
2. Подготовить Производственную программу и представить в АО «ИСС».
3. Подготовить Инвестиционную программу и представить в АО «ИСС».
4. Подготовить, заполнить в системе АСУ «Бюджет» и представить Бюджетную модель, сценарии «Ожидаемое выполнение 2015 года» и «Годовой бюджет 2016 года», в АО «ИСС».

Не приняли участия:

Гайдук А.О.

Протокол от 26.11.2015 г. № 12/2015-СД

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня ВОСА.

Принятые решения:

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

		<p>месяцев 2015 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Утвердить изменения в четвертый раздел среднесрочной программы деятельности Общества на период 2015-2017 гг. с учетом предложений Общества. 1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 1.3. представить членам совета директоров Перечень системных мероприятий по обеспечению выполнения работ по договорам НИОКР, предусматривающий выполнение основного объема мероприятий в 2015 году (с приложением организационных документов); 1.4. представить членам совета директоров Общества отчет о выполнении мероприятий по обеспечению выполнения работ по договорам НИОКР; 1.5. принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений совета директоров Общества. <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в форме собрания.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос»: <p><i>Не приняли участия:</i> Гайдук А.О.</p> <p>Протокол от 17.12.2015 г. № 13/2015-СД <i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О повышении эффективности деятельности руководящего состава Общества. <p><i>Принятые решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию о кадровом состоянии Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать Программу повышения эффективности деятельности руководящего состава, с учетом опыта АО «ИСС». <p><i>Не приняли участия:</i> Гайдук А.О. Добряев В.С.</p>
3.3	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Вопрос о формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества рассмотрен Советом директоров 29.12.2014. Принято решение рассмотреть данный вопрос при поступлении в Общество необходимых материалов (протокол от 29.12.2014 № 21/2014-СД).
3.4	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном	Положение о Совете директоров утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 22.04.2010, протокол № 2/2010СД.

	совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	
3.5	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Положения о комитетах при Совете директоров не утверждались.
3.6	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов Совета директоров не утверждалось.
3.7	Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
4	Сведения о ревизионной комиссии	
4.1	Количество членов ревизионной комиссии	В соответствии с Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов.
4.2	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	<i>До 10 июня 2015 года в состав Ревизионной комиссии входили (протокол от 23.06.14 № 1/14):</i> Кокорина Татьяна Николаевна – бухгалтер 2 категории АО «ИСС»; Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС»; Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС». <i>Годовым общим собранием акционером АО «НПП «Геофизика-Космос» 10 июня 2015 года (протокол от 10.06.15 № 1/15) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:</i> Кокорина Татьяна Николаевна – бухгалтер 2 категории АО «ИСС»; Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС»; Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС».

4.3	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивается.
5	Сведения об исполнительном органе общества	
5.1	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа Общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом), информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.	<p>Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Егупов Анатолий Николаевич. Родился 27 апреля 1949 г. в Донецкой области, г. Дружковка. Имеет высшее образование. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти в 1975 году, специальность - организация механизированной обработки экономической информации.</p> <p>Трудовую деятельность начал в 1975 году на Загорском оптико-механическом заводе. С 1981 года работал в Научно-производственном объединении «Геофизика». В 1999 году назначен на должность первого заместителя директора Государственного унитарного объединения «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». (дочернее предприятие НПО «Геофизика»). В 2000 году приказом Внешнего управляющего ГП НПО «Геофизика» от 11 сентября 2000 г. № 111к назначен на должность директора Государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». В 2002 году приказом генерального директора Российского авиационно-космического агентства от 12 августа 2002 г. №314к назначен на должность директора Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». В 2006 году распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 29 декабря 2006 г. №1373 назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» до первого собрания акционеров. В 2008 году распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 сентября 2008 г. № 1413-р назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года. В 2011 года решением совета директоров (протокол заседания совета директоров от 8 августа 2011 г. № 44/2011СД) назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года. В 2014 году решением совета директоров (протокол заседания совета директоров от 27 августа 2014 г. № 16/2014СД) назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года.</p> <p>Награждён медалью «В память 850-летия Москвы» (1999), почётной грамотой Правительства РФ (2009).</p> <p>Генеральный директор в отчетный период не владел акциями Общества.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.</p>

5.2	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>Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества утверждено Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД).</p> <p>Ключевые показатели эффективности деятельности Общества являются основными критериями при определении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа.</p>
5.3	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.	<p>Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «НПП «Геофизика-Космос» определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденным советом директоров с учетом выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества (протокол заседания совета директоров от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД), исходя из достижения Обществом в соответствующем финансовом году утвержденных Советом директоров показателей деятельности (выручка, рентабельность собственных работ, чистая прибыль, выполнение государственного заказа и федеральных космических программ, выполнение заказов головного хозяйственного общества).</p>
6	Положение Общества в отрасли	
6.1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности Общества в отрасли составляет 58 лет.
6.2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	Основными конкурентами АО «НПП «Геофизика-Космос» являются: Институт космических исследований РАН, ОПТЭКС, Sodern (Франция), «Jena-Optronik GmbH» (Германия).
6.3	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	<p>Доля АО «НПП «Геофизика-Космос» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на рынке оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов - 80%; - на рынке систем астрокоррекции – 100 %. <p>Доля Общества на рынке за последние три года не изменялась.</p>
7	Основные направления развития Общества	
7.1	Информация о стратегии развития Общества, в том числе:	Стратегия развития Общества в отчетный период не разрабатывалась.

	стратегические цели; основные направления; планируемые сроки реализации;																
7.2	Информация о долгосрочной программе развития Общества	Долгосрочная программа развития в Обществе не разрабатывалась и не утверждалась.															
7.3	Информация об изменениях в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)	Отсутствует															
7.4	Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества	Отсутствует															
7.5	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества	Программа отчуждения непрофильных активов акционерного общества отсутствует, т.к. Общество не владеет непрофильными активами.															
7.6	Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества	Работа не проводилась															
7.7	Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-	<p>Показатели экономической эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год утверждены на заседании совета директоров (протокол от 06 мая 2015 г. №4/2015СД)</p> <p>По итогам 2015 года выполнение показателей экономической эффективности деятельности Общества составило:</p> <p style="text-align: right;">Тыс. руб</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ пп</th> <th rowspan="2">Показатели</th> <th rowspan="2">План 2015 года</th> <th colspan="3">Факт 2015 года</th> </tr> <tr> <th>тыс. руб.</th> <th>%</th> <th>Отклонение тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,</td> <td>1 550 000</td> <td>1 310 752</td> <td>85%</td> <td>- 239 248</td> </tr> </tbody> </table>	№ пп	Показатели	План 2015 года	Факт 2015 года			тыс. руб.	%	Отклонение тыс. руб.	1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,	1 550 000	1 310 752	85%	- 239 248
№ пп	Показатели	План 2015 года				Факт 2015 года											
			тыс. руб.	%	Отклонение тыс. руб.												
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,	1 550 000	1 310 752	85%	- 239 248												

экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей на текущий и последующий годы; степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов); причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия); изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества).

	акцизов и других обязательных платежей), в том числе				
	выручка по договорам с АО "ИСС" и его ДЗО	503 460	147 501	29%	- 355 959
	выручка на сторону	1 046 540	1 163 251	111%	116 711
2	Прибыль от реализации	91 000	29 247	32%	- 61 753
3	Чистая прибыль	48 197	3 278	7%	- 44 919
4	Чистые активы	1 333 107	1 288 184	97%	- 44 923

Причины отклонения фактических показателей от плановых:

1) по показателю выручка:

- а) невыполнение этапов в установленные сроки по следующим основным причинам:
- задержка в завершении испытаний (темы: ОЭДУ-2М; Глонасс-К 347К);
 - поздняя комплектацией ЭРИ (тема: ОЭДУ-2М);
 - отказ технологического прибора (тема: ОЭДУ-2М);
 - отказ БО, отклонение от требований ТУ, программные ошибки в ПО (тема: Благовест №13);
 - приостановка приемки работ Заказчиком до подписания актов Гензаказчиком (темы: Благовест; Сфера; СЛС; УП; ОЭДУ-3М);
- б) корректировка цены Заказчиком.
- в) часть работ приостановлена до решения Заказчика.
- г) отсутствие подписанного Госконтракта Заказчика с Роскосмосом.
- д) изменение сроков и объемов работ

2) по показателю прибыль от реализации:

- а) уменьшение выручки;
- б) увеличение себестоимости по реализованной продукции в связи с проведением мероприятий по отработке изделий и проведением работ по исследованию и отработке методики входного контроля и ПСИ матриц МФПУ7 в части обеспечения качества и надежности функционирования.

3) по показателю чистая прибыль:

- а) уменьшение прибыли от реализации,
- б) оплата требований по результатам налоговой проверки,
- в) создание резерва по сомнительным долгам,
- г) корректировка стоимости работ 2014 года по результатам проверки и выдачи заключения Гензаказчиком

4) по показателю дивиденды от прибыли текущего года и чистые активы:

- а) в связи с невыполнением чистой прибыли.

8	Структура акционерного общества	
8.1	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетный период не заключались.
8.2	<p>Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; - сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; - сведения о дочерних Обществах с 	<p>АО «НПП «Геофизика - Космос» является участником следующих организаций:</p> <p>1. Ассоциация заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ».</p> <p>Размер ежегодного членского взноса - 30 тыс. руб. (04.02.2015г. оплачены членские взносы за 2015 год в размере 30 тыс. руб. и 28.12.2015 ежегодный членский взнос за 2016г. в размере 30 тыс. руб.)</p> <p>Общество пользуется информационно-консультационными услугами Фонда (информация об электронной компонентной базе российского и зарубежного производства, семинары, справочники, подбор аналогов). Членам Фонда вышеуказанные услуги и информационные материалы предоставляются безвозмездно.</p> <p>2. Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД).</p> <p>Размер ежегодного членского взноса - 180 тыс. руб. (14.05.2015 оплачен членский взнос за 2014г. в размере 180 тыс.руб. и 14.05.2015 членский взнос за 2015г. в размере 180 тыс.руб.).</p> <p>МАКД объединяет более 70-ти предприятий ракетно-космической промышленности и организаций, оказывающих содействие развитию космической деятельности. Основными целями деятельности Ассоциации являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> расширение экономического сотрудничества членов Ассоциации в сфере космической деятельности; объединение усилий при реализации совместных космических проектов; изучение текущего состояния, тенденций и проблем развития космической техники и технологий; обобщение передового опыта ведущих мировых космических держав и международных организаций для его применения в деятельности предприятий, входящих в Ассоциацию. <p>Хозяйствующих субъектов с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – нет.</p> <p>Зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов – нет.</p>

	долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.	Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов – нет. Организаций, входящих в холдинговую структуру, - нет.
8.3	Информация о реформировании Общества (при наличии)	Нет
9	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Бухгалтерская отчетность.	
9.1	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	Приложение к годовому отчету № 1 Приложение к годовому отчету № 2
10	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	
10.1	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "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	В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не совершались.
11	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	

11.1	<p>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.</p>	<p>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятого решения общего собрания акционеров (протокол от 10 июня 2015 г. № 1/2015), на общую сумму до 1 350 000 тыс. руб.</p> <p style="text-align: center;">Отчет по перечню сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2015г. (по договорам с Заказчиками)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Договоры на выполнение работ (договора подряда, НИОКР)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Лицо, являющееся стороной, (выгодоприобретателем) по сделкам (взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность</th> <th style="text-align: center;">Предмет сделки (План)</th> <th style="text-align: center;">Предмет сделки (Факт)</th> <th style="text-align: center;">Цена план (тыс.руб.)</th> <th style="text-align: center;">Цена факт (тыс.руб.)</th> <th style="text-align: center;">Срок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"</td> <td style="text-align: center;">300,0</td> <td style="text-align: center;">300,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"</td> <td style="text-align: center;">700,0</td> <td style="text-align: center;">700,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"</td> <td style="text-align: center;">150,0</td> <td style="text-align: center;">150,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"</td> <td style="text-align: center;">700,0</td> <td style="text-align: center;">700,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"</td> <td style="text-align: center;">150,0</td> <td style="text-align: center;">150,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"</td> <td>СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"</td> <td style="text-align: center;">262090,6</td> <td style="text-align: center;">206 340,8</td> <td style="text-align: center;">2015-2016</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"</td> <td style="text-align: center;">600,0</td> <td style="text-align: center;">600,0</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td>Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"</td> <td>СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"</td> <td style="text-align: center;">1 668,1</td> <td style="text-align: center;">1 668,1</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </tbody> </table>	Договоры на выполнение работ (договора подряда, НИОКР)						Лицо, являющееся стороной, (выгодоприобретателем) по сделкам (взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность	Предмет сделки (План)	Предмет сделки (Факт)	Цена план (тыс.руб.)	Цена факт (тыс.руб.)	Срок	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"	СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"	300,0	300,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"	СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"	700,0	700,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	150,0	150,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"	СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"	700,0	700,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"	150,0	150,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"	СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"	262090,6	206 340,8	2015-2016	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"	СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"	600,0	600,0	2015	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	1 668,1	1 668,1	2015
Договоры на выполнение работ (договора подряда, НИОКР)																																																														
Лицо, являющееся стороной, (выгодоприобретателем) по сделкам (взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность	Предмет сделки (План)	Предмет сделки (Факт)	Цена план (тыс.руб.)	Цена факт (тыс.руб.)	Срок																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"	СЧ ОКР "Модернизация статического земного датчика 344К"	300,0	300,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"	СЧ ОКР "Модернизация специализированного лазерного сканера"	700,0	700,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	150,0	150,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"	СЧ ОКР "Модернизация углоизмернительного прибора"	700,0	700,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата"	150,0	150,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"	СЧ ОКР "Разработка, изготовление, испытания и поставка опτικο-электронного датчика угла ОЭДУ-3"	262090,6	206 340,8	2015-2016																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"	СЧ ОКР "Модернизация датчика направления на Солнце 334К"	600,0	600,0	2015																																																									
Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	СЧ ОКР "Модернизация статического солнечного датчика 347К"	1 668,1	1 668,1	2015																																																									

		Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата 348К"	СЧ ОКР "Модернизация звездного прибора космического аппарата 348К"	1 668,1	1 668,1	2015
		Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва"	СЧ ОКР "Проведение дополнительных расчетов и испытаний прибора 336К"	СЧ ОКР "Проведение дополнительных расчетов и испытаний прибора 336К"	1 580,1	1 580,1	2015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			269 606,9	213 857,1	
		Договоры купли-продажи (поставки), кроме договоров купли-продажи ценных бумаг и договоров купли-продажи недвижимого имущества					
		Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	"Изготовление и поставка приборов 344К, 347К,348К, 334К для КА "О-1"	"Изготовление и поставка приборов 344К, 347К,348К, 334К для КА "О-1"	64 685,0	64 685,0	2017
		Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	"Изготовление и поставка аппаратуры для КА 14Ф151	"Изготовление и поставка аппаратуры для КА 14Ф151	994 101,1	994 101,1	2016-2019
		Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева	"Изготовление и поставка прибора 342К для КА "Благовест" №11-12 "	"Изготовление и поставка прибора 342К для КА "Благовест" №11-12"	21 607,0	15 868,6	2015г.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1 080 393,1	1 074 654,7	
		ВСЕГО			1 350 000,0	1 288 511,8	
12.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.						
12.1	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Решением ГОСА от 10.06.2015 протокол № 1/15 размер дивидендов составляет 25% от чистой прибыли, из расчета 42,95 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Общая сумма дивидендов 17 356 тыс. руб.					

		Выплату осуществили в денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» (п/п № 2309, п/п № 2310 от 13.07.2015 г.).
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	2 114, 7
12.3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет.
12.4	Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. руб., процентов от чистой прибыли)	3 471, 1 (5% от чистой прибыли по итогам 2014 года)
12.5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (тыс. руб.)	Сумма, направленная в Фонд научно-технического и социального развития Общества 48 595
12.6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (тыс. руб.)	38 000
12.7	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (тыс.руб.)	Из чистой прибыли направлено на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-испытательной базы систем космической ориентации и навигации» 38 000
12.8	Иные направления использования чистой прибыли	Иных направлений использования чистой прибыли нет.
13	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	
13.1	Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Акционерное общество АО «НПП «Геофизика-Космос» в отчетном году не являлось получателем субсидий или иных средств государственной поддержки.
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	

14.1	<p>Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски)</p>	<p>Наиболее существенными рисками, присущих деятельности Общества, в т.ч. реализовавшихся в отчетном году, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний риск, связанный с ростом и колебаниями закупочных цен на материалы и ПКИ импортного производства, санкционными ограничениями поставщиков ЭРИ импортного производства. 2. Внешний риск, связанный с невыполнением поставщиками Общества обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества). 3. Внешний риск, связанный с невыполнением внешними соисполнителями НИОКР обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества). 4. Внутренний риск, связанный с оценкой технической сложности НИОКР, необходимостью проведения дополнительных работ для обеспечения выполнения технических требований заказчика (увеличение сроков и стоимости работ). 5. Внутренний риск, связанный с дефицитом квалифицированных специалистов, вновь привлекаемых для выполнения работ в связи с увеличением объёма заказов. <p>В целях реагирования на указанные риски Обществом предпринимались меры, указанные в пункте 14.2 настоящего Отчёта.</p>		
14.2	<p>Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками</p>	<p>№№ пп</p>	<p>Риски</p>	<p>Мероприятия по минимизации и устранению рисков</p>
		1	<p>Рост и колебания закупочных цен на материалы и ПКИ ИП, санкционные ограничения поставщиков ЭРИ ИП</p>	<p>Поиск альтернативных поставщиков материалов и ПКИ ИП. Внесение корректировок в цену продукции с соответствующим обоснованием.</p>
		2	<p>Невыполнение поставщиками Общества обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества)</p>	<p>Опережающая закупка ЭРИ с длительным циклом изготовления. Согласование порядка авансирования работ по договорам с заказчиками с учетом необходимости финансирования опережающей закупки.</p>
		3	<p>Невыполнение внешними соисполнителями НИОКР обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества)</p>	<p>Согласование между соисполнителем и заказчиком графика регулярного мониторинга и идентификации риска соисполнителя (по контрольным точкам). Организация выездных проверок хода выполнения работ соисполнителем с оформлением отчета (по контрольным точкам в соответствии с согласованным графиком).</p>

		4	Оценка технической сложности НИОКР, необходимость проведения дополнительных работ для обеспечения выполнения технических требований заказчика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование НИОКР с использованием классификаторов типовых работ, введение точек контроля ключевых этапов работ в планы-графики НИОКР. 2. Увеличение частоты проведения мониторинга выполнения работ. 3. Автоматизация сводного планирования НИОКР – установлено ПО 1С: Документооборот, идёт внедрение.
		5	Дефицит квалифицированных специалистов, вновь привлекаемых для выполнения работ в связи с увеличением объёма заказов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перераспределение объёмов работ между исполнителями. 2. Привлечение исполнителей к сверхурочным работам.
14.3	Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в отчетном году Обществом не производились.		
14.4	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.		
14.5	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований	<p>Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по заявлению ГП НПО «Геофизика» о признании несостоятельным (банкротом), возникшее вследствие расторжения мирового соглашения (2001 год), а также договоров уступки прав требования (цессия) на сумму 196 143 960,52 руб. (дело № А40-11781/07, конкурсное производство). Причина предъявления заявления - расторжения мирового соглашения. 2. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика- 		

		<p>Космос» к ООО «Предприятие Кулагина» о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 25.10.2012 №17/10, в сумме 6 467 433,93 руб. (дело № А40-216472/14, конкурсное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по поставке товара.</p> <p>3. Судебное разбирательство в Арбитражном суде Челябинской области по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ООО «ЮУОМЗ» о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 06.12.2010 №1737, в сумме 419 097,76 руб. (дело № А74-4625/13, исполнительное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – поставка товара, не соответствующего договору.</p> <p>4. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ООО «Атланта-Сервис» о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 01.11.2010 № 11/2010, в сумме 161 213,23 руб. (дело № А40-184737/14, исполнительное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по оплате коммунальных услуг.</p> <p>5. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ИП Шихова Татьяна Ивановна о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 21.06.2013 №30300355032, в сумме 4000 руб. (дело № А40-140845/13, исполнительное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по поставке товара.</p> <p>6. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ИП Шихова Татьяна Ивановна о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 13.06.2013 № 31300326203, в сумме 8000 руб. (дело № А40-140849/13, исполнительное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по поставке товара.</p> <p>7. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ИП Шихова Татьяна Ивановна о взыскании убытков, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 21.06.2013 № 31300354895, в сумме 8000 руб. (дело № А40-140853/13, исполнительное производство).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по поставке товара.</p> <p>Общая сумма заявленных требований - 203 211 705,44 руб.</p>
14.6	Сведения о возможных обстоятельствах, препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория,	<p>Общество находится в Москве.</p> <p>Риски, связанные с географическими особенностями региона, оцениваются как несущественные.</p> <p>Зона нахождения не является сейсмоопасной.</p> <p>В целях предотвращения террористических актов в соответствии с Федеральным законом от</p>

	зона сезонного наводнения и др.)	14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» охрану Общества осуществляет ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел.
14.7	Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:	
14.7.1	основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля	<p>Система управления Обществом организована на принципе ответственности функциональных служб за обеспечение результативности по соответствующим направлениям деятельности. Выполнение задач и функций направлено в том числе на минимизацию возможных отклонений (рисков), которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Общества. В этом ключе:</p> <p>Служба качества определяет цели и задачи Общества в области качества, разрабатывает и реализует Политику Общества в области качества, осуществляет методическое руководство, координацию и контроль при планировании и выполнении мероприятий по обеспечению качества и надёжности, оценивает результативность системы менеджмента качества и разрабатывает меры по её совершенствованию; применительно к изготовлению продукции контролирует соответствие технических характеристик покупных комплектующих элементов и выпускаемой продукции установленным показателям.</p> <p>Планово-экономическая и финансово-экономическая службы обеспечивают планирование товарной продукции, организуют закупочную деятельность Общества, осуществляют контроль выполнения договорных обязательств Обществом, а также контрагентами, поставщиками, заказчиками.</p> <p>Службы научно-производственного комплекса и главного конструктора обеспечивают выполнение НИОКР и изготовления продукции в соответствии с заключёнными Обществом договорами, соблюдение сроков работ и установленных параметров продукции.</p> <p>Инженерная служба обеспечивает жизнедеятельность предприятия, работоспособность оборудования и инженерных систем.</p> <p>Служба по управлению персоналом обеспечивает Общество кадрами, в т.ч. планирует и осуществляет подготовку персонала, его мотивацию, подготовку кадрового резерва.</p> <p>Бухгалтерская служба обеспечивает реализацию утверждённой Учётной политики, бухгалтерский учет и отчетность, осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Служба безопасности организует и осуществляет контроль в области защиты информации и противодействия техническим разведкам, обеспечения охраны, пропускного и внутриобъектового</p>

		<p>режимов, транспортного обеспечения деятельности Общества.</p> <p>Служба оперативного управления организует контроль исполнительской дисциплины, обеспечивает выполнение Обществом корпоративных процедур, соблюдения корпоративных норм и требований.</p> <p>Юридический отдел выполняет задачу правового обеспечения деятельности Общества.</p>
14.7.2	краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)	<p>Политика Общества в области внутреннего аудита реализована в соответствии с ежегодно утверждаемой Учётной политикой.</p>
14.7.3	перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий	<p>В 2015 году Обществом принимались меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> по совершенствованию организации договорной работы с заказчиками и соисполнителями работ; по упорядочению процедур закупочной деятельности и осуществления платежей; по управлению прочими доходами и расходами»; по упорядочению инвестиционного процесса создания объектов реконструкции и технического перевооружения; по усилению контроля за обеспечением сохранности объектов основных средств и запасов Общества. <p>В рамках выполнения решений совета директоров в 2015 году были подготовлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> предложения по устранению замечаний ревизионной комиссии Общества, в частности вложений по проекту «ДСГА»; Перечень системных мероприятий по обеспечению выполнения работ по договорам НИОКР; Программа повышения эффективности деятельности руководящего состава Общества.
14.7.4	перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	<p>Приказ от 13.05.2014 № 110 «Об утверждении Политики в области качества ОАО «НПП» Геофизика-Космос»;</p> <p>приказ от 16.07.2014 № 151 «Об утверждении Методики оценки системы менеджмента качества ОАО «НПП» «Геофизика-Космос»;</p> <p>приказ от 29.12.2014 № 303 «Об учетной политике Общества на 2015 год»;</p> <p>приказы от 31.01.2014 № 21 «Об организации мониторинга, учёта и оценки выполнения Плана по товарной продукции в Обществе» и от 17.04.2015 № 53 «О внесении изменений в «Порядок мониторинга, учёта и оценки выполнения планов Общества по товарной продукции»;</p> <p>приказ от 2.09.2014 № 184 «О Порядке взаимодействия структурных подразделений при осуществлении хозяйственных операций, связанных с закупочной деятельностью, выполнением работ (услуг) сторонних организаций»;</p> <p>приказ от 30.12.2015 № 242 «Об утверждении процедуры договорной работы с заказчиками»;</p>

		<p>приказ от 15.03.2016 № 51 «О распределении прав по утверждению закупочных документов»;</p> <p>приказ от 18.02.2015 № 14 «Об утверждении Регламента осуществления платежей ОАО «НПП «Геофизика-Космос»;</p> <p>приказ от 30.09.2015 № 166 «Об управлении прочими доходами и расходами»;</p> <p>приказ от 25.03.2015 № 25 «Об упорядочении инвестиционного процесса создания объектов реконструкции и технического перевооружения»;</p> <p>приказ от 03.03.2015 № 49 «Документооборот и сроки сдачи первичных документов при осуществлении хозяйственных операций с заказчиками и исполнителями НИОКР»;</p> <p>приказ от 31.06.2015 № 119 «О мерах по усилению контроля за сохранностью запасов в Обществе»;</p> <p>приказ от 1.07.2015 № 97 «О мерах по усилению контроля за обеспечением сохранности объектов основных средств в Обществе»;</p> <p>приказ от 26.03.2015 № 29 «Об утверждении Программы кадровой политики»;</p> <p>приказ от 15.05.2015 № 68 «Об утверждении Положения о формировании и работе с кадровым резервом»;</p> <p>приказ от 28.12.2014 № 299 «Об утверждении Положения о наставничестве»</p> <p>приказ от 12.03.2013 № 65 «Положение о защите, обработке и хранении персональных данных работников»;</p> <p>приказ от 26.10.2015 № 186 «Об утверждении Перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми заключается договор о полной материальной ответственности»;</p> <p>приказ от 31.07.2015 № 118 «Об утверждении Положения о порядке выдачи доверенностей АО «НПП «Геофизика-Космос».</p>									
15	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.										
15.1	Поручения Президента Российской Федерации. Поручения Правительства Российской Федерации	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 1158 913 1246">№№ пп</th> <th data-bbox="913 1158 1415 1246">Содержание поручения</th> <th data-bbox="1415 1158 2208 1246">Мероприятия, направленные на выполнение поручения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 1246 913 1302" style="text-align: center;">1</td> <td colspan="2" data-bbox="913 1246 2208 1302" style="text-align: center;">Отчуждение непрофильных/профильных активов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1302 913 1460">1.1</td> <td data-bbox="913 1302 1415 1460"> Программа отчуждения непрофильных активов. <i>(поручение Президента РФ «к» п.1 поручения Президента РФ от</i> </td> <td data-bbox="1415 1302 2208 1460"> Программа отчуждения непрофильных активов Общества не разрабатывалась, т.к. Общество не владеет непрофильными активами. </td> </tr> </tbody> </table>	№№ пп	Содержание поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения	1	Отчуждение непрофильных/профильных активов		1.1	Программа отчуждения непрофильных активов. <i>(поручение Президента РФ «к» п.1 поручения Президента РФ от</i>	Программа отчуждения непрофильных активов Общества не разрабатывалась, т.к. Общество не владеет непрофильными активами.
№№ пп	Содержание поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения									
1	Отчуждение непрофильных/профильных активов										
1.1	Программа отчуждения непрофильных активов. <i>(поручение Президента РФ «к» п.1 поручения Президента РФ от</i>	Программа отчуждения непрофильных активов Общества не разрабатывалась, т.к. Общество не владеет непрофильными активами.									

		<p>06.12.2011 № Пр 3668; Пп «в» п.2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596; тисьма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093).</p>	
1.2	<p>Отчуждение профильных/непрофильных активов АО, вошедших в программу приватизации (поручение первого заместителя председателя Правительств РФ от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768).</p>		<p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не входит в программу приватизации.</p>
2	Закупка товаров, работ, услуг		
2.1	<p>Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности (Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; поручение Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685, тисьмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416)</p>	<p>Мероприятия, содержащие порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и проведение закупок в электронном виде регламентируются Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденным решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 76/2013СД).</p> <p>Размещение информации о закупках осуществляется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.</p> <p>Разработано и утверждено положение «О единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров для нужд ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Приказом генерального</p>	

			<p>директора утверждены составы комиссий по направлениям (приказы ГД от 18.01.2013 № 16; от 21.01.2014 № 9)</p> <p>План закупок Общества утверждается на год и размещается на сайте www.zakupki.gov.ru. В план ежемесячно вносятся корректировки при изменении объемов товаров, работ, услуг.</p> <p>Положение о процедурах закупки, проводимых для нужд АО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции разработано в соответствии с Типовым положением о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с государственным участием, утвержденным приказом Росимущества от 24.12.2014 г. № 515, и Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и утверждено решением совета директоров Общества (протокол от 26.01.2016 № 1/2016-СД).</p>
		<p>2.2 Увеличение закупок продукции российского производства (<i>Пп. 4п. 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Поручения Правительства РФ от 08.12.2014 № АД П9-9176, Директивы Правительства РФ от 05.03.2015 № 1346п-П13; письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796</i>)</p>	<p>Для изготовления продукции Обществом главным образом применяются комплектующие изделия и материалы российского производства, эквивалентные по техническим характеристикам и потребительским свойствам. Закупка импортных комплектующих составляет незначительную часть в общем объеме закупок.</p> <p>Закупки комплектующих и материалов производились в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденным решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 76/2013СД) и Федеральными законами: от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; от 5.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в</p>

		<p>сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</p> <p>директивами Правительства РФ от 01.06.2015 № 3425п-П13 по вопросу «О повышении эффективности закупочной деятельности.</p>
2.3	<p>Обеспечение эффективности проведения закупок субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части закупок инновационной и технологичной продукции (распоряжение правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р; директивы Правительства РФ от 01.06.2015 № 3425п-П13)</p>	<p>Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, проводимым Обществом, осуществляется в рамках нормативно-правового регулирования закупок в соответствии с:</p> <p>ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;</p> <p>ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</p> <p>Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденным решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 76/2013СД).</p>
3	Определение размера дивидендов	
3.1	<p>Об определении размера дивидендов акционерам АО «НПП «Геофизика-Космос» (Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р)</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 10.06.2015 № 1/15 ГОСА) утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.</p> <p>На выплату дивидендов направлено 25% чистой прибыли Общества, что составляет 17 356 тыс. руб.</p>
4	Проведение ГОСА	

		<p>4.1 О внесении изменений в структуру Годового отчета (Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и Директивы Правительства РФ 06.04.2015 № 2007п-П13 П. 2 протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова от 02.06.2015 № ИШ-П13-47пр Директивы Правительства РФ от 31.07.2015 № 5024п-П13)</p>	<p>Годовой отчет Общества по итогам 2015 года составлен в соответствии со структурой, рекомендованной Постановлением Правительства РФ, письмом Росимущества от 09.12.2015 № 11/52144 «Об изменении в структуре годовых отчетов АО».</p>
		<p>5</p>	<p>Разработка и актуализация стратегии, эффективность, долгосрочное планирование</p>
		<p>5.1 О разработке и утверждении программы инновационного развития (П.б п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 № Пр-307, Директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221 п-П13, Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010, Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1, Перечень поручений Президента</p>	<p>Принимая во внимание изменяющуюся конъюнктуру рынка, выход на рынок нового продукта предприятия, освоение созданных и вводимых в строй производственно-технологических мощностей, а также перспективные направления федеральных космических программ на период 2016-2025 годов, в Обществе начата разработка программы инновационного развития на указанный период. Срок рассмотрения проекта программы научно-техническим советом Общества – 2-й квартал 2016 года.</p>

		<p><i>РФ от 27.12.2013 № Пр-3086, Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокол № 3)</i></p>	
		<p>5.2 Порядок учета инвестиционных проектов (п. 5. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 "Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов")</p>	<p>В 2015 году по Федеральным целевым программам проводились мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению предприятия с общим объемом выделенных средств из федерального бюджета – 289 996 200 рублей в том числе:</p> <p><u>По Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» объекты:</u></p> <p>«Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий...» в целях реконструкции и технического перевооружения объекта. Срок реализации проекта 2014-2017 гг.</p> <p>Целью реализации проекта является модернизация производственных мощностей и инженерной инфраструктуры для обеспечения гарантированного выпуска изделий для комплекса в соответствии с объемами ГПВ-2020.</p> <p>Объем финансирования в 2015 году по данной программе составил 49 998 000 рублей. Выделенные средства освоены полностью, работы продолжаются.</p> <p>«Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)» в целях реконструкции и технического перевооружения объекта. Срок реализации проекта 2014-2016 гг.</p> <p>Целью реализации проекта являются</p>

			<p>внедрение промышленных технологий: «Нониус» № 2.6.1.19, «Астроориентация» № 2.2.1.25, «Ориент» № 2.2.1.26.</p> <p>Объем финансирования в 2015 году по данной программе составил 239 998 200 рублей. Выделенные средства освоены полностью, работы продолжаются.</p>
		<p>5.3 Разработка и утверждение стратегии Общества <i>(Рекомендации по разработке программ инновационного развития, утв. Решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4; Абз.2 п.2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; Пп. 32 и 34 п.1 Поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13-9589; Директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13; Ключевые события 6.2-6.4 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, утвержденного распоряжением Правительства</i></p>	<p>В целях повышения деятельности акционерных обществ с государственным участием, совершенствования системы управления ими со стороны акционера, а также в соответствии с абз. 2 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр (в части одобрения Советом директоров стратегий развития компаний), Росимущество (письмо от 20.11.2013 № 11/54024) считает необходимым разработать среднесрочную (на период 3-5 лет) и долгосрочную (на период 5-10 и более лет) стратегии развития акционерных обществ.</p> <p>В АО «НПП «Геофизика-Космос» разработана и утверждена Среднесрочная программа развития Общества на 2015-2017 (протокол заседания Совета директоров от 06.05.15 № 4/2015-СД).</p> <p>06.05.2015 Советом директоров утверждены Ключевые показатели экономической эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год (протокол №4/2015СД от 06 мая 2015 г.).</p> <p>Размер вознаграждения генерального директора АО «НПП «Геофизика-Космос» определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденным советом директоров, с</p>

		<p><i>РФ от 09.07.2014 № 1250-р; Директивы Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389п-П13; П.2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 25.04.2014 № 4; Директивы Правительства РФ от 11.06.2015 № 3666п-п13, Пп. Б п. 2 Поручения Президента РФ от 01.07.2014 № Пр- 1627; Поручение Правительства РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8- 6196; Поручение Правительства РФ от 22.07.2014 № ОГ-П8- 5496; Директивы Правительства РФ от 05.11.2014 № 7439п- П13)</i></p>	<p>учетом выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества (протокол заседания совета директоров от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД).</p> <p>Положение о фонде научно-технического и социального развития ОАО «НПП «Геофизика-космос» утверждено решением Совета директоров от 22.06.2010 № 29/2010-СД.</p> <p>В рамках выполняемых работ по федеральным целевым программам Общество вводит в эксплуатацию прогрессивное оборудование. Проводимое техническое перевооружение обеспечивает снижение трудоемкости изготовления продукции. Работы по повышению производительности труда проводятся постоянно.</p> <p>Приказом ГД от 29.12.2014 № 299 утверждено Положение о наставничестве в ОАО «НПП «Геофизика Космос»</p>
	5.4	<p>Разработка внутренних нормативных документов Общества (<i>Поручение Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013; Поручение Правительства РФ от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818; Поручение Правительства РФ от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13)</i>)</p>	<p>В рамках выполнения поручений Президента РФ Правительством РФ одобрен перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерных Обществ с государственным участием, включенных в Перечень по распоряжению Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р.</p> <p>Данные документы Обществом не разрабатывались, т.к. Общество не включено в указанный Перечень.</p>
	5.5	<p>Оптимизация деятельности интегрированных структур (<i>П. 4 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр; П. 1</i></p>	<p>В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2006 № 574 "Об открытом акционерном обществе "Информационные спутниковые системы» АО «НПП «Геофизика-Космос» является частью интегрированной структуры АО «ИСС».</p> <p>Вопрос «О повышении эффективности</p>

		<p><i>Поручения Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032 Поручение Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464 Поручение Президента РФ от 05 12 2014 № Пр-2821; Директивы Правительства РФ от 80.08.2014 № 5110п-П13; Директивы Правительства РФ от 26.03.2015 № 1796п-П13)</i></p>	<p>деятельности руководящего состава Общества» был инициирован головной организацией и рассматривался на заседании Совета директоров Общества в декабре (протокол от 17.12.15 № 13/2015СД).</p>
	5.6	<p>Внедрение Кодекса корпоративного управления (<i>Поручение Правительства РФ от 28.08.2014 № ДМ-П36-46пр; Поручение Правительства РФ от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859; Директивы Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13)</i>)</p>	<p>Согласно письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», внедрение Кодекса в акционерные общества, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, носит рекомендательный характер. Данный вопрос не выносился на рассмотрение членам Совета директоров Общества в отчетный период.</p>
	5.7	<p>Утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды (<i>Поручение Президента РФ от 03.11.2011 № Пр-3291; Поручение Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501)</i>)</p>	<p>Проекты в области спутникостроения, создания космических систем и приборов отличаются длительным инвестиционным циклом, высокой капиталоемкостью и ограниченной сферой применения. Независимые венчурные фонды ориентированы в основном на получение прибыли, а продукт инновационной разработки интересен только с точки зрения потенциала его реализации на максимально широком рынке. Инновационные разработки АО «НПП «Геофизика-Космос» в большинстве случаев требуют значительных финансовых вложений, имеют узкую сферу применения, привязаны к конкретным перспективным проектам</p>

		<p>Общества. Заданный экономический эффект для части технологических инноваций будет проявляться в условиях и системном окружении проектов, в которых изначально предполагалось их использование.</p> <p>Таким образом, финансирование независимыми венчурными фондами инновационных разработок, интересующих АО «НПП «Геофизика-Космос», будет иметь для них низкую коммерческую привлекательность. В свою очередь, поскольку поиск и выбор проектов фонды осуществляют самостоятельно, следует ожидать, что подавляющее большинство разработок в портфеле проектов фондов не будут соответствовать потребностям Общества.</p> <p>В связи с чем соинвестирование в российские и международные венчурные фонды не считается целесообразным и вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.</p>
5.8	<p>Включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях (Пп. 1 п. 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7; Директивы Правительства РФ от 23.07.2015 № 4807п-П13)</p>	<p>В отчетный период экспортные контракты в Обществе не заключались.</p>
5.9	<p>Обеспечение энергоэффективности предприятий (Поручение Правительства РФ</p>	<p>В целях реализации указанной стратегии в Обществе разработаны и утверждены: Программа энергосбережения Общества на 2014-2016 годы;</p>

		<p><i>от 19.06.2008, Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ...": ч.2 ст.15 гл.4, ст.25 гл.7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182)</i></p>	<p>План мероприятий по природоохранной деятельности на 2015 год.</p> <p>В 2015 году выполнены мероприятия по энергосбережению:</p> <ul style="list-style-type: none"> -замена стеклометаллических окон на пластиковые; -замена энергетического оборудования. <p>Общая сумма затрат на данные работы - 3,446 млн. руб.</p>
	<p>5.10</p>	<p>Обеспечение механизмов экологической ответственности (Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640)</p>	<p>Решением Совета директоров Общества утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности (протокол от 6 ноября 2014 г. № 19/2014СД).</p> <p>В соответствии с приказом генерального директора от 24.12.2014 № 284 «Об организации природоохранной деятельности Общества» разработан, утвержден, и реализуются в настоящее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> - План природоохранных мероприятий Общества на 2015 год; - План водоохранных мероприятий по достижению нормативов сброса загрязняющих веществ; - Программа энергосбережения на 2014-2016 годы. <p>В соответствии с принятыми документами проводились мероприятия по лабораторному исследованию качества атмосферного воздуха на содержание вредных химических факторов, анализ запыленности газопылевых потоков и определения эффективности работы газоочистного оборудования, контроль за концентрацией загрязняющих веществ в составе</p>

			<p>сточных вод, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов только по договорам со специализированными организациями. Превышение уровня ПДК и согласованных лимитов нет.</p> <p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не является акционерным обществом со 100% государственным участием, ввиду чего отчетность по вопросам экологии в 2015 году не публиковалась.</p>
		6	Деятельность органов управления и контроля
		<p>6.1 Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций (Поручения Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269; Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными</p>	<p>Раскрытие информации об обществе осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).</p> <p>Общество публикует в составе годового отчета решения СД и сведения, не относящиеся к государственной и коммерческой тайнам.</p> <p>В личном кабинете на МВ портале Росимущества и на информационном ресурсе агентства раскрытия экономической информации «Прайм» размещались корпоративные документы (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний совета директоров); годовой отчет акционерного общества; годовая бухгалтерская отчетность; Устав с изменениями; сведения об аффилированных лицах; банковские реквизиты расчетного счета эмитента; решение о дополнительном выпуске ценных бумаг; решения общих собраний акционеров.</p>

		<p><i>обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; Абз. 7 п. 2 от 17.01.2012 № Пр-113 Поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501)</i></p>	<p>Вся информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременно и в полном объеме.</p>
	<p>6.2</p>	<p>Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ <i>(Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825; Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823; от 20.04.2009 № ВП-П13-2099; от 28.07.2009 № В3-П13-4252; Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232; Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297; Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; Пп.4, 5 Поручения Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474; Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13;</i></p>	<p>Ключевые показатели эффективности деятельности общества утверждаются Советом директоров Общества. 06.05.2015 Советом директоров утверждены показатели экономической эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2015 год (протокол №4/2015СД от 06 мая 2015 г.) Приказом ГД от 30.10.2014 № 225 утверждено Положение об организации, оплате труда и премировании работников.</p>

		<p><i>Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Поручение Правительства РФ от 04.12.2014 № ДМ-П13-9024; Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13)</i></p>	
	6.3	<p>Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства <i>(Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206)</i></p>	<p>В состав совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» не входят независимые директора – представители государства.</p>
	7	Контроль, аудит, антикоррупция	
	7.1	<p>Проведение аудита инвестиционных проектов <i>(Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 19.11.2013 № ИШ-П9-8314; Директивы Правительства РФ от 30.05.2013 № 2988п-П13)</i></p>	<p>Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 не предусматривается аудит инвестиционных проектов в АО «НПП «Геофизика-Космос».</p>
	7.2	<p>Присоединение к антикоррупционной хартии <i>(Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России № 53-ОФ от 24.05.2013)</i></p>	<p>Вопрос о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса рассматривался на заседании Совета директоров Общества. Было принято Решение о том, что АО «НПП «Геофизика-Космос» входит в Перечень особо режимных объектов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 104-10 и не имеет возможности в полной мере соответствовать условиям присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (протокол от 29.12.2014 г. № 21/2014СД).</p>

16	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов																												
16.1	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в натуральном выражении и в денежном выражении.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 280 1137 408" rowspan="2">Наименование ресурса</th> <th colspan="2" data-bbox="1137 280 1677 344">Объём</th> <th colspan="2" data-bbox="1677 280 2159 344">Стоимость, руб.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1137 344 1406 408">2015</th> <th data-bbox="1406 344 1677 408">2014</th> <th data-bbox="1677 344 1926 408">2015</th> <th data-bbox="1926 344 2159 408">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="882 408 1137 512">Электроэнергия</td> <td data-bbox="1137 408 1406 512">5 788 709,7кВт</td> <td data-bbox="1406 408 1677 512">5 606 737,78кВт</td> <td data-bbox="1677 408 1926 512">21 264 896,16</td> <td data-bbox="1926 408 2159 512">18 579 062,92</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 512 1137 592">Теплоэнергия</td> <td data-bbox="1137 512 1406 592">10 497,974 Гкал</td> <td data-bbox="1406 512 1677 592">9 331,875 Гкал</td> <td data-bbox="1677 512 1926 592">15 451 784,19</td> <td data-bbox="1926 512 2159 592">13 208 703,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 592 1137 719">Бензин, дизельное топливо</td> <td data-bbox="1137 592 1406 719">35 348 литров</td> <td data-bbox="1406 592 1677 719">33 080 литров</td> <td data-bbox="1677 592 1926 719">1 271 051</td> <td data-bbox="1926 592 2159 719">1 018 770</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование ресурса	Объём		Стоимость, руб.		2015	2014	2015	2014	Электроэнергия	5 788 709,7кВт	5 606 737,78кВт	21 264 896,16	18 579 062,92	Теплоэнергия	10 497,974 Гкал	9 331,875 Гкал	15 451 784,19	13 208 703,86	Бензин, дизельное топливо	35 348 литров	33 080 литров	1 271 051	1 018 770
Наименование ресурса	Объём		Стоимость, руб.																										
	2015	2014	2015	2014																									
Электроэнергия	5 788 709,7кВт	5 606 737,78кВт	21 264 896,16	18 579 062,92																									
Теплоэнергия	10 497,974 Гкал	9 331,875 Гкал	15 451 784,19	13 208 703,86																									
Бензин, дизельное топливо	35 348 литров	33 080 литров	1 271 051	1 018 770																									
17	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.																												
17.1	Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.	<p>1. По направлению разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов:</p> <p>1.1. Системы ориентации по Звёздам</p> <p>1.1.1. Обеспечено изготовление и поставка штатного прибора ориентации по звездам (КА 14Ф149 № 12) для наземной отработки.</p> <p>1.1.2. В части НИОКР: Завершены летные испытания прибора ориентации по звездам. По результатам летных испытаний произведена корректировка КД, ПО, ТД. Разработаны и защищены эскизные проекты по модернизации звездного прибора 348К в рамках тем СЧ ОКР «Акварель» и СЧ ОКР «Геракл». В рамках ОКР «Благовест–Сфера» ведется отработка программно-алгоритмического обеспечения прибора 348К. В рамках ОКР «Астродатчик»: разработан эскизный проект на приборы ориентации по</p>																											

		<p>звездам 3-х классов точности, изготовлены и испытаны макетные образцы этих приборов 3-х классов точности.</p> <p>В рамках ОКР «Гироскоп-3» для прибора звездного (ПЗВ): проведены СОИ опытного образца, доработка прибора, корректировка КД и присвоение ей литеры "О".</p> <p>1.2. Системы ориентации по Солнцу и Земле</p> <p>1.2.1. Обеспечено изготовление и поставка: двух штатных приборов ориентации по Солнцу 347К для КА 14Ф149 №12; двух штатных приборов ориентации по Земле 342К для КА 14Ф149 №11 и КА 14Ф149 №12 (для наземной отработки); двух штатных приборов ориентации по Солнцу 334К для КА «Глонасс-К2»; двух приборов ориентации по Солнцу 334К для ЛО СУД по ОКР «Нейтрон»; двух приборов ориентации по Солнцу 347К по теме «Резонанс».</p> <p>1.2.2. В части НИОКР:</p> <p>Завершены летные испытания прибора ориентации по Солнцу 347К. По результатам летных испытаний произведена корректировка КД, ПО, ТД.</p> <p>В рамках ОКР «Глонасс-К» выпущен расчет радиационной стойкости прибора ориентации по Солнцу 347К.</p> <p>Разработаны и защищены эскизные проекты по модернизации прибора ориентации по Солнцу 347К в рамках СЧ ОКР «Акварель» и СЧ ОКР «Геракл-КВ».</p> <p>В рамках ОКР «Благовест–Сфера» завершены испытания ЭРИ прибора ориентации по Солнцу 347К на стойкость к спецфакторам.</p> <p>В целях модернизации статического прибора ориентации по Земле 344К разработан и защищен эскизный проект по СЧ ОКР «Геракл-КВ».</p> <p>В рамках ОКР доработки приборов ориентации по Земле 344К и ориентации по Солнцу 347К под требования КА 14Ф149, 14Ф151, 14Ф152 проведены испытания ЭРИ приборов на стойкость к спецфакторам. Выпущено Дополнение 1 к итоговому отчету по НЭО с заключением о допуске прибора ориентации по Земле 344К к ЛИ в составе КА 14Ф149 №11Л.</p> <p>Изготовлено КПА для прибора 347К по теме «Резонанс».</p> <p>В связи с применением прибора ориентации по Земле 342К1 в составе КА 14Ф143 с №13 по №21, выпущен анализ стойкости прибора к ФКП.</p> <p>В целях модернизации прибора ориентации по Солнцу 334К, разработан и защищен эскизный проект по СЧ ОКР «Акварель». Проведены работы по обеспечению работоспособности датчика в составе КА 14Ф151, 14Ф152.</p> <p>В рамках ОКР «Нейтрон» поставлены изделия ориентации по Земле 344К и КИА прибора ориентации по Земле 344К для опытных образцов СУД для наземной отработки.</p> <p>В рамках ОКР «Гироскоп-3» проведены доработка прибора ориентации по Солнцу ПОС,</p>
--	--	---

		<p>прибора ориентации по Земле ПОЗбв и присвоение КД ПОС, ПОЗбв, ПОЗмв литеры "О".</p> <p>В рамках ОКР «Гироскоп-8» проведены: изготовление опытного образца оптико-электронного прибора трехосной ориентации (ОЭП ТО) для ЛОИ, изготовление НСТО и точностного динамического стенда, доработка КПА; проведены ЛОИ; по результатам ЛОИ проведена доработка ОЭП ТО, КПА и динамического стенда.</p> <p>В рамках ОКР «Паспортизация ОЭС»: разработаны и защищены эскизные проекты на технологию изготовления: динамического высокоточного стенда для отработки, паспортизации и контроля точности (ОПКТ) широкоугольных приборов ориентации по Солнцу и Земле; высокоточного стенда для радиометрической калибровки (РК) широкоугольных приборов ориентации по Земле; разработана РКД и ТД на стенды ОПКТ и РК; разработана АСК параметров стендового оборудования и приборов ориентации по Солнцу и Земле.</p> <p>В рамках СЧ НИР «Магистраль» проведены исследования по оценке основных характеристик и сроков создания оптико-электронных приборов на отечественной ЭКБ для систем ориентации и стабилизации малых КА.</p> <p>2. По направлению системы астрокоррекции обеспечены изготовление и поставка изделий (65 шт.), проведено сервисное и техническое обслуживание комплекса.</p> <p>3. По направлению приборы для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций КА.</p> <p>3.1. В части НИОКР:</p> <p>В рамках ОКР «УП» защищен эскизный проект по модернизации углоизмерительного прибора (УП) в рамках СЧ ОКР «Геракл-КВ».</p> <p>В рамках ОКР «СЛС-К» разработана текстовая документации на лазерный сканер СЛС.</p> <p>В рамках СЧ ОКР «Геракл» разработан и защищен эскизный проект по модернизации лазерного сканера.</p> <p>В рамках СЧ ОКР «СЛТ»: изготовлены и внедрены точностной стенд и НСТО, выпущен итоговый отчет по НЭО с заключением о допуске прибора к ЛИ.</p> <p>4. По направлению фотоэлектрические цифровые преобразователи «угол-код» (ФЦПУ)</p> <p>4.1. В части НИОКР:</p> <p>Обеспечено изготовление и поставка двух ФЦПУ ВЕ 112 в рамках ОКР «Триумф».</p> <p>В рамках ОКР «ОЭДУ-2М» проведены СОИ КПА совместно с прибором, по результатам СОИ откорректирована КД и ПО КПА. Проведены ускоренные ресурсные испытания и ускоренные испытания на сохраняемость оптико-электронного датчика угла ОЭДУ-2М. Обеспечена поставка 4-х штатных образцов ОЭДУ-2М для изделий «Глонасс-К» №13Л и №14Л. Поставлено КПА ОЭДУ-2М для КА «ГЛОНАСС-К».</p>
--	--	--

		<p>В рамках ОКР «ОЭДУ-3М» изготовлен опико-электронный датчик угла ОЭДУ-3М для ЛОИ.</p> <p>Работы Общества в части приоритетных направлений выполнены на 84,6% (план 1550,0 млн.руб., факт 1310,7млн.руб.) основными причинами повлиявшими на невыполнение этапов работ в установленные сроки явились: задержка в завершении испытаний (темы: «ОЭДУ-2М»; «Глонасс-К» 347К); поздняя комплектация ЭРИ (тема: «ОЭДУ-2М»); отказ технологического прибора (тема: «ОЭДУ-2М»); отказ БО, программные ошибки в ПО (тема: Бл-т №13).</p>												
17.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	<table border="1"> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Отклонение абс.</th> </tr> <tr> <td>1 433 419</td> <td>1 310 752</td> <td>-122 667</td> </tr> </table>	2014	2015	Отклонение абс.	1 433 419	1 310 752	-122 667						
2014	2015	Отклонение абс.												
1 433 419	1 310 752	-122 667												
17.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	<table border="1"> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Отклонение</th> </tr> <tr> <td>123 280</td> <td>30 934</td> <td>-92 346</td> </tr> </table>	2014	2015	Отклонение	123 280	30 934	-92 346						
2014	2015	Отклонение												
123 280	30 934	-92 346												
17.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	<table border="1"> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Отклонение</th> </tr> <tr> <td>69 422</td> <td>3 278</td> <td>-66 144</td> </tr> </table>	2014	2015	Отклонение	69 422	3 278	-66 144						
2014	2015	Отклонение												
69 422	3 278	-66 144												
17.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	<table border="1"> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Отклонение</th> </tr> <tr> <td>1 012 266</td> <td>1 288 184</td> <td>275 918</td> </tr> </table>	2014	2015	Отклонение	1 012 266	1 288 184	275 918						
2014	2015	Отклонение												
1 012 266	1 288 184	275 918												
17.6	<p>Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.</p> <p>В том числе:</p> <p>- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;</p> <p>- задолженность по вексельным</p>	<p>1 597 307</p> <p>27 552</p> <p>Расшифровка задолженности перед Федеральным бюджетом</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид налога</th> <th>Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2015г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Налог на доходы физических лиц</td> <td>7726</td> </tr> <tr> <td>Налог на добавленную стоимость</td> <td>19205</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль</td> <td>621</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>27552</td> </tr> </tbody> </table> <p>Задолженность носит текущий характер. Просроченной задолженности перед Федеральным</p>	Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2015г.	Налог на доходы физических лиц	7726	Налог на добавленную стоимость	19205	Налог на прибыль	621	Итого	27552		
Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2015г.													
Налог на доходы физических лиц	7726													
Налог на добавленную стоимость	19205													
Налог на прибыль	621													
Итого	27552													

	обязательствам.	бюджетом Общество не имеет. Нет								
17.7	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	493 920 Расшифровка задолженности Федерального бюджета								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид</th> <th>Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2015г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Переплата по экологическим платежам</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2015г.	Переплата по экологическим платежам	17	Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	0	Итого	17
Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2015г.									
Переплата по экологическим платежам	17									
Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	0									
Итого	17									
	задолженность по вексельным обязательствам.	нет								
18	Перспективы развития Общества									
18.1	Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	<p>1. Дальнейшее развитие направления оптико-электронных приборов для космических аппаратов: расширение рынка сбыта и повышение конкурентоспособности выпускаемых приборов; разработка и изготовление перспективных приборов ориентации по звёздам, Солнцу и Земле.</p> <p>2. Разработка новых принципов построения аппаратуры для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций космических аппаратов в целях улучшения тактико-технических характеристик приборов.</p> <p>3.Расширение области применения фотоэлектрических преобразователей «угол-код»</p>								

		улучшение их тактико-технических характеристик. 4. Продолжение разработок ИК-Фурье-спектрометров высокого разрешения, спектрально-селективных изображающих камер и изображающих спектрометров вакуумно-ультрафиолетового и ультрафиолетового диапазонов космического базирования для использования в целях гидрометеорологии, климатологии, экологии. 5. Развитие направления тепlopеленгационной аппаратуры космического базирования.
18.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	1. Реконструкция инженерной инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест в целях увеличения объёмов серийного производства изделий. 2. Внедрение новых технологических процессов изготовления приборов в целях уменьшения их габаритно-массовых характеристик. 3. Техническое перевооружение основного производства и испытательной базы для перспективных оптико-электронных приборов. 4. Создание специального лабораторно-испытательного комплекса для проведения натуральных испытаний оптико-электронных приборов по реальным источникам излучений.
18.3	Планируемые направления использования чистой прибыли.	В 2016 году чистую прибыль 2015 года планируется направить на следующие направления: 1. На выплату дивидендов – 25% от величины чистой прибыли 2. Отчисления в резервный фонд Общества – 5% от величины чистой прибыли 3. На развитие производства - 70% от величины чистой прибыли

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако АО «НПП «Геофизика-Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30 декабря 2014 г. N 454-П и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом по представлению информации об Обществе в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией АО "НПП "Геофизика-Космос" (Заключение ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-Космос» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год от 18.04.2016).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Егупов А.Н.

Лобанова И.Ю.