

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(Распоряжение федерального агентства по
Управлению государственным имуществом
04.04.2014 г. № ОД – 11/14076)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
Протокол № 10/2014-СД от 22 мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

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

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об обществе.	3
2	Сведения о проведении общих собраний акционеров.	5
3	Сведения о совете директоров.	6
4	Сведения о ревизионной комиссии.	22
5	Исполнительный орган общества.	23
6	Положение общества в отрасли.	24
7	Приоритетные направления деятельности общества.	25
8	Структура общества.	26
9	Бухгалтерская отчетность за отчетный период.	27
10	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	27
11	Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	27
12	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.	28
13	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.	29
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	29
15	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	30
16	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	39
17	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	39
18	Перспективы развития общества.	41

ПРИЛОЖЕНИЕ

1	Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год	
---	--	--

№№ пп	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1		Общие сведения об Обществе
1.1	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое 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	Город Москва
1.4	Юридический адрес	107497, 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 ОАО «НПП « Геофизика-Космос» 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; 6. оказание рекламных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным

		<p>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 так далее;</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)	Нет
1.11	Штатная численность работников открытого акционерного общества	По состоянию на 31 декабря 2013 г. - 1077 чел.
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	339 720
1.14	Общее количество акций, штук	339 720
1.15	Количество обыкновенных акций, штук	339 720
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 ноября 2007 г.
1.18	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации (в	Номер 1-01-12653-А-006D от 27 мая 2013 г.

	случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества)	
1.19	Количество привилегированных акций	Нет
1.20	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, штук	71 840
1.21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	21,15% обыкновенных акций общества
1.22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	21,15% обыкновенных акций общества
1.23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
1.24	Основные акционеры обществ (доля в уставном капитале более 2%)	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 78,85% Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 21,15 %
1.25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
1.26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» Центральный офис: 129085, г. Москва, Мира пр-т, д.101, стр. 1
2	Сведения о проведении общих собраний акционеров	
2.1	Годовое общее собрание акционеров (номер и	<i>Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось</i>

	дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>июня 2013 г., протокол № 3/2013.</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Утверждение распределение прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 6. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2013 год 7. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по информационному взаимодействию через МВ Портал.
2.2	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 25 марта 2013 г., протокол № 7/2013.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3	Сведения о совете директоров.	
3.1	Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их	<p>В соответствии с Уставом ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Совет директоров Общества состоит из 5 человек.</p> <p>По состоянию на 1 января 2013 г. в состав Совета директоров Общества входили (решение</p>

краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 28 июня 2012 г. № 2/2012):

1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 ОАО «ИСС» академика М.Ф. Решетнева
2. Николаев Денис Сергеевич - заместитель начальника управления экономики и финансов ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
3. Титов Геннадий Павлович - начальник отдела 935 ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративных отношений ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 26 июня 2013 г. № 3/2013) Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
2. Добряев Виктор Сергеевич - заместитель начальника управления экономики и финансов ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
3. Титов Геннадий Павлович - начальник отдела 935 ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративных отношений ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева
5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос»

Якимов Евгений Николаевич – главный конструктор - начальник отделения 900 ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева.

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте - председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции

эмитента (%): 0,00

Добряев Виктор Сергеевич - заместитель начальника управления экономики и финансов ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00

Титов Геннадий Павлович - начальник отдела 935 ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00

Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративных отношений ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00

		<p>Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте - член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p>
3.2	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Нет
3.3	Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).	<p>В 2013 году состоялось 13 заседаний Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Протокол № 68/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 29 января 2013 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества.</p> <p>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <p>1. «Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», определенной независимым оценщиком ООО «Лаир» (Отчет № А-15348/12 от 29 сентября 2012 г.), определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в размере 2 000 (двух тысяч) рублей».</p> <p>Протокол № 69/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 21 февраля 2013 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p>

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
 9. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании 14 марта 2013 года.
- Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:**
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» увеличить количество объявленных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) штук и внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:
- 1.1. Абзац третий пункта 7.1 Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 38 500 (ТРИДЦАТЬ восемь тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей».
 2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 38 500 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей путём размещения 38 500 (тридцати восьми тысяч пятьсот) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и утвердить следующие условия и порядок их размещения:
 - 2.1. Денежные средства в размере 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей, предоставляемые Обществу в рамках Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в рамках

федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и постановления Правительства от 3 марта 2012 г. № 189 «О федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы».

2.2. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

2.3. Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.4. Определить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 14 марта 2013 г.

4. Место проведения: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., конференц-зал. Время начала проведения собрания - 10 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 9 часов 30 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», - 21 февраля 2013 г.

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, заказным письмом.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

протокол совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»;

копия отчета об оценке № А-15348/12 от «29» сентября 2012г.

Определить следующий порядок предоставления информации акционерам:

информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1. Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования «Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании 14 марта 2013 г. Егупова Анатолия Николаевича, члена совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Протокол № 70/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 21 февраля 2013 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета генерального директора Общества о предварительных итогах 2012 г.
2. Рассмотрение программы повышения качества и надежности (оценка эффективности мер по обеспечению качества продукции).
3. Рассмотрение предложений по усовершенствованию менеджмента на предприятии ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
4. Рассмотрение положений по реализации внеоборотных активов (с учетом замечаний).
5. Рассмотрение информации по устранению замечаний ревизионной комиссии в III и IV квартале 2012
6. Определение даты проведения заседания совета директоров по рассмотрению вопроса «Подведение итогов выполнения Обществом государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом и выработка рекомендации общему собранию акционеров общества о выплате и размере вознаграждения единоличному исполнительному органу общества и его заместителям, с учетом своевременного и качественного выполнения государственного заказа».

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о предварительных итогах 2012 года.
2. Принять к сведению программу повышения качества и надежности (оценка эффективности мер по обеспечению качества продукции).
3. Принять к сведению предложения по усовершенствованию менеджмента на предприятии

ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

4. Положение по реализации внеоборотных активов направить на доработку.

5. Принять к сведению информацию по устранению замечаний ревизионной комиссии за 2011 г. по итогам 9 мес. 2012 г.

6. Созвать заочное заседание совета директоров по рассмотрению вопроса «Подведение итогов выполнения Обществом государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом и выработка рекомендации общему собранию акционеров общества о выплате и размере вознаграждения единоличному исполнительному органу общества и его заместителям, с учетом своевременного и качественного выполнения государственного заказа» на 25 марта 2013 г.

Протокол № 71/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 1 марта 2013 года.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы

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 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Включить в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля следующих кандидатов:

Добряев Виктор Сергеевич (паспорт серия 0404 № 058756 выдан УВД

г.

Железнодорожника Красноярского края 30 мая 2003 г.);
Якимов Евгений Николаевич (паспорт серия 0402 № 093342 выдан УВД г. Железнодорожника Красноярского края 01 апреля 2002 г.);
Титов Геннадий Павлович (паспорт серии 0400 № 958429 выдан УВД г. Железнодорожника Красноярского края 11 сентября 2001г.);
Чернов Николай Николаевич (паспорт серия 0400 № 513083 выдан ОВД г. Железнодорожника Красноярского края 12 января 2001г.);
Егупов Анатолий Николаевич (паспорт серия 4504 № 462597 выдан ОВД «Богородское» г. Москвы 15 ноября 2002 г.);
Беляев Сергей Николаевич (паспорт серии 45 07 № 644065);
Хасянов Ансар Аюбович (паспорт серии 45 09 № 344196, выдан Отделением по району Марьинский парк ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО 15.09.2007 г.).
Пугачева Анна Валерьевна (паспорт серии 18 01 № 891775, выдан ОВД Городищенского района, Волгоградской области, 26.12.2011г.);
Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Романенко Максим Викторович (паспорт серия 04 02 № 637489 выдан УВД г. Железнодорожника Красноярского края 18 ноября 2002г.);
Трегубов Евгений Александрович (паспорт серия 04 11 № 129598 выдан отделом УФМС УВД г. Железнодорожника Красноярского края 26 мая 2011г.);
Романенко Оксана Олеговна (паспорт серия 04 07 № 421587 выдан Отделом УФМС по Красноярскому краю в гор. Железнодорожке 06 сентября 2007 г.);
Соломатина Анастасия Олеговна (паспорт серии 45 11 № 488749, выдан УФМС России по гор. Москве по району Красносельский, 26 декабря 2011 г.);
Некрасова Ольга Витальевна (паспорт серии 45 08 № 125369, выдан ОВД «Гольяново», г. Москвы, 12 сентября 2005 г.);
Попова Юлия Николаевна (паспорт серии 45 07 № 668184, выдан УВД ЗАО ОВД района Раменки г. Москвы, 02 декабря 2004 г.).

Протокол № 72/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 28 марта 2013 г.

Повестка дня:

1. Подведение итогов выполнения Обществом государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Информацию ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о выполнении государственного заказа в 2012 года по государственным контрактам с Роскосмосом принять к сведению.
2. Совету директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» учесть итоги выполнения ОАО «НПП «Геофизика-Космос» государственного заказа в 2012 г. по государственным контрактам с Роскосмосом при рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу по итогам деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в 2012 финансовом году в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденным решением совета директоров от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД.

Протокол № 74/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 8 апреля 2013 года.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Внести с 8 апреля 2013 г. изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Геофизика-Космос» утвержденное решением Совета директоров (протокол от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД).
2. Изложить п. 4. § 7. «Способы закупки» в следующей редакции: «4. Закупка товаров, работ, услуг, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам Заказчика, для которых есть функционирующий рынок, и сравнивать которые можно только по их ценам, может осуществляться путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются способом проведения аукциона, устанавливаются Правительством РФ. В случае, если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, их закупка способом проведения конкурса не допускается».
3. Изложить п. 5. § 7. «Способы закупки» в следующей редакции: «5. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, аналогичные по техническим и функциональным характеристикам, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (детальями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются

однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми».

4. Изложить абзац 1 п. 1. § 8. «Требования к участникам закупки» в следующей редакции: «1. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:».

5. Изложить абзац 1 п. 2. § 8. «Требования к участникам закупки» в следующей редакции: «2. При закупке Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам закупки:».

6. Изложить п. 3 § 47. «Запрос котировок» в следующей редакции: «3. Заказчик вправе осуществлять путем запроса котировок закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму не более чем пятьсот тысяч рублей по одному договору».

7. Изложить п. 4 § 47. «Запрос котировок» в следующей редакции: «4. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляется не по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, на которой находится Заказчик, а так же у иностранных поставщиков (производителей, дистрибьютеров, исполнителей, подрядчиков) независимо от цены договора».

8. Изложить п. 1 § 50. «Порядок проведения запроса котировок» в следующей редакции: «1. Заказчик в обязательном порядке разместит на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, а при закупке товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре дня до дня истечения указанного срока»

9. Изложить п. 6 § 51. «Порядок подачи котировочной заявки» в следующей редакции: «6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик в обязательном порядке заключит договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения договора».

10. Изложить п. 8 § 51. «Порядок подачи котировочной заявки» в следующей редакции: «8. В

случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать максимальную цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок» и

11. Изложить пп. 12 п. 2 § 53. «Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» в следующей редакции: «12. стоимость заключаемого договора на приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг не превышает 100000 (ста тысяч) рублей».

Протокол № 73/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 17 апреля 2013 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос»

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 38 500 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка).

Протокол № 73а/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 22 мая 2013 г.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2012 года.

2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" за 2012 год.

3. Отчет по среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2012 года.

4. О среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2013-2015 годы.

5. Об использовании нераспределенной прибыли за 2011 год в 2012 году.

6. О распределении прибыли по итогам 2012 года.

7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2012 года, форме и порядку его выплаты.

8. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по утверждению аудитора на 2013 год.
 9. О созыве годового общего собрания акционеров.
 10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
 11. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу по итогам 2012 года.
 12. Об исполнении поручений ОАО «НПП «Геофизика-Космос» поручений Совета директоров в 2012 году.
 13. О предложениях годовому общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика- Космос» по одобрению сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика- Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров.
 14. О предложениях годовому общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика- Космос» по утверждению положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по информационному взаимодействию через МВ Портал.
- Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:***
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2012 года и рекомендовать общему собранию утвердить его на годовом общем собрании ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП «Геофизика- Космос» за 2012 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ее на годовом общем собрании ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 3. Отчет по среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2012 года направить на доработку с учетом замечаний Совета директоров.
 4. Утвердить ключевые показатели экономической эффективности деятельности Общества на 2013 год.
 5. Принять к сведению отчет об использовании нераспределённой прибыли за 2011 год в 2012 году.
 6. Принять к сведению проект распределения прибыли по итогам 2012 года.
 7. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года, в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 15 236 000 рублей (из расчета 50,58 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Геофизика-Космос») Выплату осуществить в

денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки, определенные Уставом ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Протокол № 75/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 3 июня 2013 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2013 г.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2013 г. члена совета директоров, генерального директора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егупова А.Н.

Протокол № 76/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 31 мая 2013 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Утвердить в новой редакции с 8 апреля 2013 г. Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД).

Протокол № 76а/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 22 июля 2013 года.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего на заседании совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 22.07.2013 г.

2. Избрание Председателя совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

3. Об избрании секретаря совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 22 июля 2013 г. Титова Геннадия Павловича.

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Якимова Евгения Николаевича.

3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Смирнова Евгения Аркадьевича, сроком на 5 лет.

Протокол № 79/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 3 октября 2013 года.

Повестка дня:

1. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2013-2014 годы.
2. Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2013-2015 годы.
3. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
4. Отчет генерального директора об исполнении среднесрочной программы за первое полугодие 2013 года и достижениях показателей экономической эффективности деятельности Общества.
5. Информация о ходе проведения процедуры банкротства ГП НПО «Геофизика».

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2013-2014 годы.
2. Утвердить среднесрочную программу деятельности Общества на 2013-2015 годы.
3. Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
4. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении среднесрочной программы за первое полугодие 2013 года и достижениях показателей экономической эффективности деятельности Общества.

Провести анализ причин срывов сроков исполнения договоров.

Разработать мероприятия по устранению выявленных причин, в том числе с помощью структурных преобразований. Срок - январь-февраль 2014 года.

5. Одобрить действия ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по прекращению процедуры банкротства ГП НПО «Геофизика».

Протокол № 80/2013СД заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» от 29 ноября 2013 г.

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества, в том числе: об исполнении среднесрочной программы и достижениях ключевых показателей экономической эффективности деятельности общества за 9 месяцев;

о выполнении договоров с ОАО «ИСС»;
о выполнении федеральных целевых программ;
о ведении личного кабинета Общества.

2. О предварительном одобрении сделки по привлечению кредитных ресурсов.
3. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
4. Рассмотрение положения о реализации внеоборотных активов.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Принять информацию к сведению.

1.1. Поручить единоличному исполнительному органу:

при разработке среднесрочной программы деятельности на очередной период подготовить документ, содержащий приоритетные направления деятельности на среднесрочный период (более 3 лет). Подготовленный документ представить Совету директоров на утверждение; при рассмотрении годового отчета Общества за 2013 год представить Совету директоров справку с поквартальной разбивкой по исполнению договоров с ОАО «ИСС»;

при рассмотрении Советом директоров отчета единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2013 года, представить Совету директоров расшифровку выручки по заказам головного хозяйствующего общества (ОАО «ИСС»);

представить Совету директоров информацию по изменению отложенных налоговых обязательств и активов по итогам 2013 года;

обеспечить полноту и своевременное внесение информации, размещаемой в личном кабинете ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на МВ Портале и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Отчет об исполнении представить Совету директоров на очередном заседании Совета директоров.

2. Предварительно одобрить сделку по привлечению кредитных ресурсов на следующих условиях:

Кредитная организация - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Цель кредита - пополнение оборотных средств. Сумма (максимальная величина остатка ссудной задолженности) - 200 000 тыс. руб. Предполагаемый график получения кредитных продуктов - выборка кредитной линии траншами до 60 000 тыс. руб. Предполагаемая дата окончания срока кредитования 31.12.2014 г. Процентная ставка, комиссия - 8,0%

3. Решение не принимать. Доработать договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в части уточнения

		услуг, оказываемых регистратором в счет абонентской платы по договору. 4. Доработанный проект договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос» представить на утверждение Совету директоров.
3.4	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о Совете директоров утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 22 апреля 2010 г., протокол № 2/2010СД.
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))	Вопрос о формировании специализированных комитетов на рассмотрение Совета директоров не выносился, т.к. задачи специализированных комитетов решаются непосредственно членами Совета директоров, который принимает решения на основе информации, подготовленной службами Общества. Соответственно положение Советом директоров не утверждалось.
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 советом 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 ОАО «НПП «Геофизика-Космос» ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.
4.2	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	По состоянию на 1 января 2013 г. в состав ревизионной комиссии входили (решение годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 28 июня 2012 г. №

		<p>2/2012): Овчинников Андрей Викторович – начальник отдела 935 ОАО «ИСС» Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС» Романенко Оксана Олеговна - бухгалтер ОАО «ИСС». Годовым общим собранием акционером ОАО «НПП «Геофизика - Космос», состоявшемся 26 июня 2013 года ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС» Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС» Романенко Оксана Олеговна - бухгалтер ОАО «ИСС».</p>
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. Образование высшее. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти в 1975 году, специальность - организация механизированной обработки экономической информации. 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</p>

		<p>генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» до первого собрания акционеров.</p> <p>В 2008 года 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.</p> <p>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.</p> <p>В других организациях в должности не состоит.</p> <p>Доля принадлежащих привилегированных акций - 0%.</p> <p>Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.</p> <p>Имеет правительственную награду – медаль «В память 850-летия Москвы».</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 генерального директора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>По результатам деятельности Общества за 2012 год генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» выплачено вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 22 мая 2013 г. № 73а/2013СД).</p> <p>В соответствии с действующим законодательством у Общества отсутствует обязанность по раскрытию информации о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа в сети Интернет.</p>
6	Положение общества в отрасли	
6.1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в отрасли составляет 55 лет.

6.2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	<p>1. Основными конкурентами ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в области создания оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов являются: ИКИ РАН, ОПТЭКС, ОАО «НПП КП «Квант», Sodern (Франция).</p> <p>2. В области создания систем астрокоррекции конкурентов нет.</p>
6.3	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	<p>Доля ОАО «НПП «Геофизика-Космос» составляет:</p> <p>1. На рынке оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов - 80%.</p> <p>2. На рынке систем астрокоррекции - 100%.</p> <p>Доля Общества на рынке за последние три года не изменялась.</p>
7	Основные направления развития общества	
7.1	Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	<p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:</p> <p>1. Разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов.</p> <p>2. Разработка и изготовление систем астрокоррекции.</p>
7.2	Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	<p>Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2013-2015 годы утверждена Советом директоров, протокол от 3 октября 2013 г. № 79/2013СД.</p> <p>Основные приоритетные направления деятельности:</p> <p>1. Разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов.</p> <p>2. Разработка и изготовление систем астрокоррекции.</p> <p>Перспективные направления деятельности:</p> <p>1. Фотоэлектрические преобразователи «угол-код».</p> <p>2. ИК-Фурье-спектрометры высокого разрешения для гидрометеорологических космических систем.</p> <p>3. Теплопеленгационная аппаратура специального применения космического базирования.</p>

7.3	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.	<p>1. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в целях повышения надежности и качества оптико-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС, – 20 млн. руб.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение по подготовке серийного производства изделий для комплекса «ЗК-30» в ОАО "НПП "Геофизика-Космос" – 27 млн.руб.</p> <p>3. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и экспериментальной базы ОАО "НПП "Геофизика-Космос" для обеспечения серийного производства изделия ЗМ-37У2 – 30 млн. руб.</p>
8	Структура акционерного общества	
8.1	<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> <p>сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p> <p>сведения о зависимых Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>сведения о дочерних Обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</p> <p>сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.</p>	<p>ОАО «НПП «Геофизика - Космос» является участником:</p> <p>1. Международной ассоциации участников космической деятельности (в 2013 году оплачены членские взносы в размере 180 000 руб.).</p> <p>2. Ассоциации заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ» (в 2013 году оплачены членские взносы в размере 30 000 руб.).</p> <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> <p>Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов – нет.</p> <p>Организаций, входящих в холдинговую структуру, - нет.</p>

	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	
12	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
12.1	Информация об утвержденных решением совета директоров Общества принципах дивидендной политики	«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года, в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 15 236 000 рублей (из расчета 50,58 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Геофизика-Космос») Выплату осуществить в денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Протокол заседания Совета директоров от 22 мая 2013 г. № 73а/2013СД.
12.2	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	«Установить выплату дивидендов акционерам по итогам 2012 года в размере 25% от чистой прибыли, из расчета 50,58 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Выплату осуществить в денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Протокол годового общего собрания акционеров от 26 июня 2013 г. № 3/2013.
12.3	Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, руб.	1 686 369,56 руб.
12.4	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	1 686 369,56 руб.
12.5	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом - нет.
12.6	Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	3 047 000 руб. (5% от чистой прибыли Общества по итогам 2012 года).

8.2	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 Обществом не заключались.
8.3	Информация о реформировании Общества (при наличии)	Нет
9	Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы	
9.1	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	Приложение к годовому отчету № 1.
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. № 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	Крупные сделки в отчетном году не совершались.
11	Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
11.1	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятого решения общего собрания акционеров (протокол от 28 июня 2012 г. № 2/2012). В 2013 году заключено 34 сделки в рамках договоров с ОАО «ИСС» на общую сумму 313 514 300 руб.

12.7	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	42 662 000 руб. (70 % от чистой прибыли Общества по итогам 2012 года) направлено в Фонд научно-технического и социального развития.
12.8	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Реализация инвестиционных проектов (программ) Общества, финансируемых за счет чистой прибыли, не осуществлялась.
12.9	Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	Реализация инвестиционных проектов (программ) общества, финансируемых за счет чистой прибыли, не осуществлялась.
12.10	Иные направления использования чистой прибыли	Иных направлений использования чистой прибыли нет.
12.11	Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.	Платежное поручение от 29 августа 2013 г. № 2400
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	Общество субсидий в отчетном году не получало.
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
14.1	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.
14.2	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

	взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.										
14.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют. При этом Общество является кредитором: - в деле о банкротстве ГП НПО «Геофизика» - 196 100 000 руб.; - в исполнительном производстве ООО «ЮУОМЗ» - 419 000 руб. Общая сумма заявленных претензий - 196 519 000 руб.									
14.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения и др.).	ОАО «НПП «Геофизика-Космос» находится в Москве. Риски, связанные с географическими особенностями региона, оцениваются как несущественные. Зона нахождения не является сейсмоопасной. В целях предотвращения террористических актов, в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» охрану Общества осуществляет ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел.									
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>№№ пп</th> <th>Содержание поручения</th> <th>Мероприятия, направленные на выполнение поручения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.1. Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров общества.</td> <td>Вопрос о формировании специализированных комитетов на рассмотрение Совета директоров не выносился, т.к. задачи специализированных комитетов решаются непосредственно членами Совета директоров, который принимает решения на основе информации, подготовленной службами Общества.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2. Утверждение системы КПЭ.</td> <td>Ключевые показатели эффективности</td> </tr> </tbody> </table>	№№ пп	Содержание поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения	1	1.1. Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров общества.	Вопрос о формировании специализированных комитетов на рассмотрение Совета директоров не выносился, т.к. задачи специализированных комитетов решаются непосредственно членами Совета директоров, который принимает решения на основе информации, подготовленной службами Общества.		1.2. Утверждение системы КПЭ.	Ключевые показатели эффективности
№№ пп	Содержание поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения									
1	1.1. Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров общества.	Вопрос о формировании специализированных комитетов на рассмотрение Совета директоров не выносился, т.к. задачи специализированных комитетов решаются непосредственно членами Совета директоров, который принимает решения на основе информации, подготовленной службами Общества.									
	1.2. Утверждение системы КПЭ.	Ключевые показатели эффективности									

		<p>1.3. Разработка и принятие положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров общества (поручение Правительства РФ от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294, письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732)</p>	<p>деятельности Общества на 2013 год утверждены в рамках Среднесрочной программы деятельности на 2013-2015 годы (протокол заседания Совета директоров от 3 октября 2013 г. № 79/2013СД). В 2013 году достигнуто выполнение всех запланированных показателей.</p> <p>Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества утверждено Советом директоров 19 декабря 2012 г.(протокол № 67/2012СД). Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не разрабатывалось и не утверждалось, т.к. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.</p>
		<p>2</p> <p>О реализации инвестиционных проектов (поручение первого заместителя Председателя правительства РФ от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808)</p>	<p>В 2013 году, за счет средств федерального бюджета, в Обществе осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:</p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в целях повышения надежности и качества опико-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС, – 20 млн. руб. Решение Роскосмоса об утверждении проекта от 25 июня 2013 г. ВП-780-р. В 2013 году ЗАО «УСТИ» выполнило работы по подготовке помещений в ЦИСе для монтажа экранированной безэховой камеры,</p>

--	--	--	--

подводке инженерных коммуникаций. Получена и доставлена на склад экранированная безэховая камера согласно план-графику выполнения работ по объекту. В Роскосмос представлены следующие отчетные документы: Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) от 28.11.2013 № 00000004245, Форма ТОРГ-12 от 28.11.2013 №1/28-11.

2. Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки серийного производства изделий для комплекса «ЗК-30» в ОАО "НПП "Геофизика-Космос" – 27 млн. руб.

Решение Российского авиационно-космического агентства об утверждении проекта № ГП-108 ДСП от 31 марта 2004 г.

В 2013 году ООО «Техническая лаборатория» поставило технологическое оборудование в полном объеме. Полностью получено и доставлено на склад предприятия оборудование согласно план-графику выполнения работ по объекту. В Роскосмос представлены следующие отчетные документы: Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) от 28.11.2013 № 00000004342, Форма ТОРГ-12 от 28.11.2013 №13112803.

3. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и экспериментальной базы

--	--	--	--

ОАО "НПП "Геофизика-Космос" для обеспечения серийного производства изделия ЗМ-37У2 – 30 млн. руб.

Решение Роскосмоса об утверждении проекта от 12 сентября 2013 г. № ВП-1127-р.

В 2013 году ООО «ФинКонсалт» выполнило строительные-монтажные работы по подготовке помещений цеха 29 к приему оборудования. Получено и введено в эксплуатацию оборудование согласно плану-графику выполнения работ по объекту. В Роскосмос представлены следующие отчетные документы: Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000051, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000052, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000053, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000054, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000055, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000056, Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1) от 31.12.2013 № 00000000057, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.10.2013 №1, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 29.11.2013 №2, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от

			29.11.2013 №3, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.12.2013 №4, Акт от 20.12.2013 № 0012-003, Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2013 №1 (форма КС-3), Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11.2013 №2 (форма КС-3), Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11.2013 №3 (форма КС-3), Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.12.2013 №4 (форма КС-3).
	3	О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и эффективности (пункт 8 Поручения правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН – 13/28934).	Программа энергосбережения ОАО «НПП «Геофизика-Космос» утверждена решением Совета директоров 6 ноября 2008 г. (протокол № 12). В рамках реализации данной программы освоено 23 400 000 руб.
	4	О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796).	Для изготовления продукции Обществом главным образом применяются комплектующие изделия и материалы российского производства. Закупки комплектующих и материалов производились в соответствии с федеральными законами:

		от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5	О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4. Письма Росимущества от 28.03.2012 № ГН-15/9233 и от 20.11.2013 № 11/54024	Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2013-2015 утверждена решением Совета директоров 3 октября 2013 г. (протокол № 79/2013СД).
6	О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 (письмо Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093).	Непрофильные активы в ОАО «НПП «Геофизика-Космос» отсутствуют (протокол от 22 ноября 2012 г. № 65/2012СД)
7	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положении, регламентирующих процедуры закупок товаров,	Мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и проведение закупок в электронном виде регламентируются Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденным в новой редакции решением Совета директоров 31 мая 2013 г. (протокол

			работ и услуг (поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416	№ 76/2013СД).
		8	О решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802).	Система оплаты труда работников Общества регламентируется Положением по организации и оплате труда в Обществе (приказ генерального директора от 5 апреля 2011 г. № 48, с дополнениями и изменениями, внесёнными в 2012-2013 годах).
		9	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010. протокол № 4 (письма Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160 от 29.10.2010 № ГН-13/32156)	ОАО «НПП «Геофизика-Космос» не включено в Перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 3 августа 2010 г.
		10	Пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению	Данный вопрос Советом директоров не рассматривался, т.к. доля участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «НПП

		<p>первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, № ГН-15/27797, от 16.09.2011 № ГН-15/28326, № ГН-15/28327, от 14.07.2011 ДП-15/20610)</p>	<p>«Геофизика-Космос» составляет менее 50%.</p>
		<p>11 Сведения о страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 № ГН-15/36784).</p>	<p>Вопрос о страховании ответственности независимых директоров Советом директоров не рассматривался, т.к. независимые директоры в состав Совета директоров не избирались.</p>

		<p>12 О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки. Подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524).</p>	<p>В целях выполнения поручения запланированы подготовка проекта Положения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и представление его на утверждение в Совет директоров Общества. Срок – октябрь 2014 года.</p>
		<p>13 Вопрос о целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции в соответствии с пп. «в» п.1 перечня поручений Президента РФ от 27.04. 2012 № Пр-1092 (письмо Росимущества от 12.07.2012 № ДП-15/26414).</p>	<p>Данный вопрос Советом директоров не рассматривался, т.к. профильные активы, целесообразные для отчуждения, в Обществе отсутствуют.</p>
		<p>14 О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской</p>	<p>Советом директоров поручено генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» рассмотреть «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в Обществе для определения целесообразности их применения и</p>

		федерации от 04.02.2014 № ИШ – П8-800 (письмо Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288).	представить доклад по данному вопросу на заседании Совета директоров во втором полугодии 2014 года (протокол от 31 марта 2014 г. № 6/2014СД).
	15	О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971)	Вопрос о присоединении к Антикоррупционной хартии находится в компетенции ОАО «ИСС» как головной организации кооперации.

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.

№№ пп	Наименование ресурса	Объём	Стоимость, руб.
1	Электроэнергия	4 988 095,7 кВт	16 700 000
2	Теплоэнергия	9 189,91 Гкал	12 021 000
3	Бензин, дизельное топливо	27 300 литров	739 000

17

Отчет совета директоров общества

17.1 Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

1. Разработка и изготовление опико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов.
 1.1. Изготовлены и поставлены штатные приборы:
 для КА «Глонасс-М» - 21 ед. (331К - к-ты №№ 51-57);
 для КА «KazSat-3» - 5 ед. (333К - 2 ед., 342К - 2 ед., 334К - 1 ед.);
 для КА «Lybid» - 5 ед. (333К - 2 ед., 342К - 2 ед., 334К - 1 ед.);
 для КА «Олимп-К» - 4 ед. (348К - 1 ед., 344К - 1 ед., 347К - 2 ед.).
 Всего - 35 ед.
 1.2. Изготовлены и поставлены технологические приборы:

		<p>для КА «Спектр-РГ» - 347К - 2 ед.</p> <p>1.3. В целях расширения рынка сбыта выпускаемых приборов проводится согласование протоколов разрешённого применения на применение приборов на КА «Спектр-РГ», «Нивелир-Л», «Напряжение-Л», «Резонанс», 14Ф01.</p> <p>2. Разработка и изготовление систем астрокоррекции.</p> <p>Изготовлены и поставлены: изделия ЗН-37У2: 10 т.п. - 4 к-та, 11 т.п. - 8 к-тов, 12 т.п. - ДСЕ-1; изделия 35И - 5 т.п. - 7 к-тов и 3 к-та ЗИП; 6 т.п. - 8 к-тов; изделия 36И - 5 т.п. - 7 к-тов и 3 к-та ЗИП; 6 т.п. - 8 к-тов.</p>										
17.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 474 534										
17.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	121 391										
17.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	75 370										
17.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	800 688										
17.6	<p>Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.</p> <p>В том числе: задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;</p> <p>задолженность по вексельным обязательствам.</p>	<p>843 413</p> <p>26 386 Расшифровка задолженности перед Федеральным бюджетом</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид налога</th> <th>Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2013г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Налог на доходы физических лиц</td> <td>7 528</td> </tr> <tr> <td>Налог на добавленную стоимость</td> <td>18 176</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль</td> <td>682</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>26 386</td> </tr> </tbody> </table> <p>Задолженность носит текущий характер. Просроченной задолженности перед Федеральным бюджетом Общество не имеет.</p> <p>нет</p>	Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2013г.	Налог на доходы физических лиц	7 528	Налог на добавленную стоимость	18 176	Налог на прибыль	682	Итого	26 386
Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2013г.											
Налог на доходы физических лиц	7 528											
Налог на добавленную стоимость	18 176											
Налог на прибыль	682											
Итого	26 386											
17.7	<p>Дебиторская задолженность, тыс. руб.</p> <p>В том числе: задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;</p> <p>задолженность по вексельным обязательствам.</p>	<p>465 095</p> <p>69</p> <p>нет</p>										

18	Перспективы развития Общества	
18.1	Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	1. Фотоэлектрические преобразователи «угол-код». 2. ИК-Фурье-спектрометры высокого разрешения для гидрометеорологических космических систем. 3. Теплопеленгационная аппаратура специального назначения космического базирования.
18.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	1. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в целях повышения надежности и качества опτικο-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС. 2. Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-30». 3. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и экспериментальной базы ОАО «НПП «Геофизика-Космос» для обеспечения серийного производства изделия ЗМ-37У2.
18.3	Планируемые направления использования чистой прибыли.	Отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с п. 11.7 Устава – 3 769 000 руб. Часть прибыли, направленная на выплату дивидендов, – 18 843 000 руб. Отчисления в фонд научно-технического и социального развития Общества в соответствии с п. 11.8 Уставом – 52 758 000 руб. ВСЕГО – 75 370 000 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Егунов А.Н.

Лобанова И.Ю.