

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 10.06.2015 №1/15)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 6.05.2015 № 4/2015 СД)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

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

к приказу от «16» июня 2015 г.
№ 86
Приложение 1

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.	35
5	Исполнительный орган Общества.	35
6	Положение Общества в отрасли.	37
7	Основные направления развития Общества.	38
8	Структура Общества.	39
9	Бухгалтерская отчетность за отчетный период.	40
10	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.	40
11	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	41
12	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционеров Общества.	42
13	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.	43
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	43
15	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	44
16	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	52
17	Отчет Совета директоров Общества.	53
18	Перспективы развития Общества.	54

ПРИЛОЖЕНИЕ

1	Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год
	Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.

№ № пп	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	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 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

		<p>потребления в России и за рубежом;</p> <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)	Нет.
1.11	Штатная численность работников открытого акционерного общества	По состоянию на 31 декабря 2014 г. - 1052 чел.
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
1.13	Размер уставного капитала, тыс. руб.	404 120
1.14	Общее количество акций, штук	404 120
1.15	Количество обыкновенных акций, штук	404 120
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 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	136 240
1.21	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	33,7128%
1.22	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	33,7128%
1.23	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
1.24	Основные акционеры обществ (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 66,2872 % Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 33,7128 %
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 проспект, д. 101, стр. 1
2	Сведения о проведении общих собраний акционеров	

2.1	<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><i>Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 23 июня 2014 г., протокол № 1/2014.</i></p> <p><i>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам деятельности за 2013 год. 3. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по результатам деятельности за 2013 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 7. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014 год. 8. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2	<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><i>Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 3 июня 2014 г., протокол № 1/2014.</i></p> <p><i>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></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 ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3	<p>Сведения о Совете директоров</p>	
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</p>	<p>В соответствии с Уставом общества Совет директоров Общества состоит из 5 человек. По состоянию на 1 января 2014 г. в состав Совета директоров Общества входили (решение годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 26 июня 2013 г. № 3/2013):</p>

<p>акциями Общества в течение отчетного года.</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. Титов Геннадий Павлович - начальник отдела 935 ОАО «ИСС» 4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративного развития ОАО «ИСС» 5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос» <p>Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол от 23 июня 2014 г. № 1/2014) Совет директоров общества избран в следующем составе:</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>Якимов Евгений Николаевич – главный конструктор - начальник отделения 900 ОАО «ИСС».</p> <p>16.08.1954 г.р.</p> <p>Образование высшее.</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте - председатель 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</p>
---	---

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».
2.05.1978 г.р.
Образование высшее.
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
Петров Максим Валерьевич - первый заместитель генерального директора ОАО «ОРКК».
23.06.1976 г.р.
Образование высшее.
Кандидат юридических наук.
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 корпоративного развития ОАО «ИСС».
12.08.1953 г.р.
Образование высшее.
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

		<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> <p>Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор АО «НПП «Геофизика-Космос». 27.04.1949 г.р. Образование высшее. 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>
3.2	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	<p>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 № 21/2014-СД).</p>
3.3	Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).	<p>В 2014 году состоялось 21 заседание Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Протокол от 20.02.2014 г. № 1/2014-СД</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Одобрение соглашения об отступном между ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и ГП НПО «Геофизика».</p> <p>Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <p>1. Одобрить предложенный ОАО «НПП «Геофизика-Космос» вариант прекращения процедуры банкротства ГП НПО «Геофизика» путем подписания соглашения об отступном между ГП НПО «Геофизика» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на часть недвижимого имущества (5140,9 кв.м.) на сумму размера требований кредиторов (196 143 960. 52 руб.) при условии передачи оставшихся площадей после прекращения процедуры</p>

банкротства в ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Протокол от 21.02.2014 г. № 2/2014-СД

Повестка дня:

1. Предварительный отчет единоличного исполнительного органа Общества, в том числе:
 - Об исполнении среднесрочной программы и достижении ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества
 - О выполнении договоров с ОАО «ИСС»
 - О выполнении Федеральных целевых программ
 - О ведении личного кабинета Общества на МВ Портале.

2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

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

1. Принять к сведению предварительный отчет генерального директора, в том числе, об исполнении среднесрочной программы за 2013 г. и достижении показателей экономической эффективности деятельности Общества, о выполнении договоров с ОАО «ИСС», о выполнении Федеральных целевых программ, о ведении личного кабинета Общества на МВ Портале.

2. Утвердить в качестве регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13).

3. Утвердить следующие условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

Стороны: ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Предмет договора – услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (далее – абонентная плата) составляет 4000 (Четыре тысячи) рублей, НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2, статья 149, п.2, пп.12.2). Расчеты по Договору осуществляются ежемесячно.

Стоимость услуг Регистратора по размещению ценных бумаг посредством подписки путем списания их с эмиссионного счета Эмитента и зачисления на счет первых владельцев в случае, если расходы по размещению ценных бумаг отнесены на счет Эмитента, определяется следующим образом:

при размещении ценных бумаг на счет РФ В ЛИЦЕ РОСИМУЩЕСТВА оплата услуг регистратора входит в абонентную плату по Договору;

при размещении ценных бумаг на счет иных владельцев оплата услуг регистратора производится согласно прейскуранту Регистратора.

Протокол от 28.02.2014 г. № 3/2014-СД

Повестка дня:

1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учётом рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», определённой на основании отчёта об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (отчёт № А-17532/14 от 29 декабря 2013 года).

Протокол от 05.03.2014 г. № 4/2014-СД

Повестка дня:

1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

2. О рассмотрении предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

3. О рассмотрении предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

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

1. В соответствии с п.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», поступившем от открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее ОАО «ИСС»), являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос» внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующий вопрос:

Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-

Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. В соответствии с п.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», поступившем от ОАО «ИСС», являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», включить в список - кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов:

Добряев Виктор Сергеевич
Егупов Анатолий Николаевич
Овчинников Андрей Викторович
Чернов Николай Николаевич
Якимов Евгений Николаевич

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», поступившем от ТУ Росимущества в городе Москве, являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов:

Зеленов Александр Васильевич
Петров Максим Валерьевич
Хасянов Ансар Аюбович

3. В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», поступившем от ОАО «ИСС», являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов:

Кокорина Татьяна Николаевна
Романенко Максим Викторович
Трегубов Евгений Александрович

В соответствии с п.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», поступившем от ТУ

Росимущества в городе Москве, являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов:

Кулагин Владимир Сергеевич
Лайне Каролина Петровна
Соломатина Анастасия Олеговна

Протокол от 20.03.2014 г. № 5/2014-СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении изменение условий сделки по привлечению кредитных ресурсов в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 23 декабря 2013г.№ 3413-167-КЛ.

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. В соответствии с пп.33 п.2.1 ст.2 Положения о совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и письмом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) от 13.03.2014г. №234-04/2387 «Об изменении процентной ставки», предварительно одобрить изменение условий сделки по привлечению кредитных ресурсов, одобренной Советом директоров (Протокол № 80/2013СД от 29 ноября 2013 г.), в части установления процентной ставки 9,25 (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

Протокол от 31.03.2014 г. № 6/2014-СД

Повестка дня:

1. О целесообразности применения рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (запрос Росимущества от 09.03.2014 г. № 11/9288).

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1.Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» рассмотреть вопрос «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в Обществе для определения целесообразности их применения и представить доклад по данному вопросу на заседании Совета директоров во 2-м полугодии 2014 года.

Протокол от 08.04.2014 г. № 7/2014-СД

Повестка дня:

1.Определение цены размещения дополнительных акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1.Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учётом рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», определённой на основании отчёта об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (отчёт № А-17872/14 от 29 декабря 2013 года).

Протокол от 14.04.2014 г. № 8/2014-СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении изменения условий сделки по привлечению кредитных ресурсов в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 23 декабря 2013г. № 3413-167-КЛ.

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

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

1. В соответствии с пп.33 п.2.1 ст.2 Положения о совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» предварительно одобрить изменения условий сделки по привлечению кредитных ресурсов, одобренной Советом директоров (Протокол №80/2013СД от 29 ноября 2013 г.), в части установления процентной ставки до 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых и суммы (максимальная величина остатка ссудной задолженности) - 300000 (триста тысяч) рублей.

2. Во исполнение требований приказа Роскосмоса от 11.02.2014 №32 «Об организации работы по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30.10.2013» утвердить следующие условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 08.09.2011 г. б/и с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

дополнить раздел 3 трудового договора «Ответственность Генерального директора» подпунктом 3.7. следующего содержания: «Руководитель несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в Обществе, а также за выполнение работниками Общества норм антикоррупционного поведения».

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Якимову Евгению Николаевичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егуповым А. Н. на утвержденных выше условиях.

Протокол от 30.04.2014 г. № 9/2014-СД

Повестка дня:

1. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путём размещения дополнительных акций.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.
7. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

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 64 400 (шестьдесят четыре тысячи четыреста) 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 64 400 (шестьдесят четыре тысяч четыреста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции)

на общую сумму 64 400 000 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей».

1.2. Абзац четвертый пункта 7.1 Устава изложить в следующей редакции: «Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 64 400 000 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей путём размещения 64 400 (шестьдесят четырех тысяч четырехсот) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке и утвердить следующие условия и порядок их размещения.

2.1. Определить следующую форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

2.1.1. Денежные средства в размере 161 000 000 (сто шестьдесят один миллион) рублей, предоставляемые Обществу в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2013 года №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в рамках подпрограмм Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

2.2. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей.

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

2.5. 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту - Росимущество) - акционера ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего более 20% голосующих акций Общества. Сделка, сторонами которой являются ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице Росимущества, состоит в приобретении Российской Федерацией в лице Росимущества дополнительных 64 400 (шестьдесят четыре тысяч четырехсот) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. Цена сделки составляет 161 000 000 (сто шестьдесят один миллион) рублей.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

- Определить дату проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2014 г.
- Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут московского времени.
- Определить время начала регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут московского времени в день проведения общего собрания акционеров.
- Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
- Определить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1, конференцзал.
- Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос» определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Геофизика-Космос»:

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

о внесении изменений в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос»;

увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций»;

одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 13 мая 2014 г.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Проект изменений, вносимых в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
- Копия протокола заседания Совета директоров от 08 апреля 2014 г №7/2014СД (об определении цены размещения).

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2014 года по 03 июня 2014 года включительно, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1, в помещении ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись в срок не позднее 13 мая 2014 г.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к решению Совета директоров.

8. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», назначенном на 03 июня 2014 года члена Совета директоров Егупова А.Н.

Протокол от 22.05.2014 г. № 10/2014-СД

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2013 года.
4. О предложениях по распределению нераспределенной части прибыли 2012 года и прибыли 2013 года.
5. Отчет о выполнении Среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Геофизика-

		<p>Космос» на 2013-2015 годы в 2013 году.</p> <p>6. О Среднесрочной программе деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014-2016 годы, в т.ч. о ключевых показателях деятельности Общества на 2014 год.</p> <p>7. О Плате расходовании средств Фонда НТСР на 2014 год.</p> <p>8. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам деятельности Общества за 2013 год (с учётом результатов достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2013 году).</p> <p>9. О рекомендациях общему собранию акционеров 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.</p> <p>10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>11. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Определение перечня информации, предоставляемой акционерам предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.</p> <p>О подготовке годового общего собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.</p> <p>12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>13. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.</p> <p>14. О подготовке годового общего собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.</p> <p>15. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p>
--	--	---

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год и вынести его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год и вынести ее на утверждение общему собранию акционеров Общества. Провести анализ причин и принять меры по уменьшению дебиторской задолженности, результаты доложить Совету директоров.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» принять решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 18 843 000 рублей (из расчета 55,47 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Геофизика-Космос»).
4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» утвердить следующий проект распределения чистой прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2013 года:
 - Отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с п.11.7 – 3 769 тыс. руб.
 - Часть прибыли, направленная на выплату дивидендов – 18 843 тыс. руб.
 - Отчисления в Фонд научно-технического и социального развития – 52 758 тыс. руб.
 - Итого – 75 370 тыс. руб.
5. Утвердить ключевые показатели деятельности на 2014 год.
6. При подготовке отчета о выполнении Среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 9 месяцев 2014 года, доработать первый раздел Программы в части перспектив развития Общества на период более 3-х лет.
7. Утвердить План расходования средств Фонда НТСР на 2014 год.
8. Выплатить единоличному исполнительному органу вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в порядке, предусмотренном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить сделки, совершаемые между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность на предельную сумму до 1 миллиарда рублей.
10. Созвать годового общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 - Определить дату проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2014 г.

		<p>Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут московского времени. Определить время начала регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут московского времени в день проведения общего собрания акционеров. Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров). Определить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корпус 1, конференцзал.</p> <p>11. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <p>Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2013 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам за 2013 год. Утверждение распределение чистой прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Избрание совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Утверждение аудитора общества. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 02 июня 2014 г.</p> <p>13. Во исполнение п.3 ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</p> <p>Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; Годовой отчет Общества за 2013 год; Сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров Общества; Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</p>
--	--	---

Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
 Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
 Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2014 года по 23 июня 2014 года включительно, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1, в помещении ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

14. Во исполнение ст.52 и 54 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
 Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись в срок не позднее 11 июня 2014г.
 Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к решению Совета директоров.

15. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», назначенном на 23 июня 2014 года члена Совета директоров Егупова А.Н.

Протокол от 22.05.2014 г. № 11/2014-СД
 Повестка дня:
 1. О предварительном одобрении изменения условий сделки по привлечению кредитных ресурсов в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 23 декабря 2013 г. № 3413-167-КЛ.
 Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:
 1. В соответствии с п.п. 33 п. 2.1 ст. 2 Положения о совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» предварительно одобрить изменения условий сделки по привлечению кредитных ресурсов, одобренной Советом директоров (протокол от 14 апреля 2014 г. № 8/2014СД), в части установления процентной ставки до 12,0 (двенадцать) процентов годовых.

Протокол от 30.05.2014 г. № 12/2014-СД

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки - заключении государственного контракта по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка и создание технологии изготовления перспективных приборов звездной ориентации (не менее трех классов точности) для отечественных КА».

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

Одобрить крупную сделку - заключение государственного контракта с Федеральным космическим агентством, по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка и создание технологии изготовления перспективных приборов звездной ориентации (не менее трех классов точности) для отечественных КА». Начальная (максимальная) цена контракта 642 203 000,0 (шестьсот сорок два миллиона двести три тысячи) рублей (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Источник финансирования: Федеральный бюджет. Срок выполнения работы: с момента заключения государственного контракта по 25 ноября 2017 г.

Протокол от 30.05.2014 г. № 13/2014-СД

Повестка дня:

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

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. В соответствии с п. 2.3.1. и п. 2.3.2. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 июля 2013 г. № 13-55/пз-н, утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в количестве 64 400 (шестьдесят четыре тысячи четыреста) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в соответствии с условиями и порядком, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 03 июня 2014 г. №1/14).

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос»

направить соответствующие материалы для регистрации дополнительного выпуска акций и последующей регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций в регистрирующий орган.

Протокол от 17.07.2014 г. № 14/2014-СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки по привлечению кредитных ресурсов.

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

Предварительно одобрить сделку по привлечению кредитных ресурсов на следующих условиях:

Кредитная организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Цель кредита — Финансирование финансово-хозяйственной деятельности

Сумма (максимальная величина ссудной задолженности) - 100 000 000 руб.

Предполагаемый график получения кредитных продуктов - выборка кредитной линии траншами до 60 000 000 руб.

Предполагаемая дата окончания срока кредитования - 31.12.2014г. Предполагаемая дата окончания периода использования - 01.12.2014 г.

Максимальный срок траншей кредита - 90 дней

Обеспечение - поручительство ОАО «ИСС»

Процентная ставка, комиссия - до 12,0 % годовых;

Неустойка: Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредиту - 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам по кредиту - 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам, начисленным за каждый день просрочки.

Протокол от 14.08.2014 г. № 15/2014-СД

Повестка дня:

Избрание председателя совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - Якимова Евгения Николаевича - главного конструктора направления 900 ОАО

«ИСС».

Протокол от 27.08.2014 г. № 16/2014-СД

Повестка дня:

1. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества, в том числе:

О достижении показателей экономической эффективности Общества в первом полугодии 2014 года.

О выполнении Среднесрочной программы деятельности Общества на 2014- 2016 годы в первом полугодии 2014 года.

О выполнении контрактов с ОАО «ИСС».

О выполнении Федеральных целевых программ.

О размещении информации на Межведомственном портале Росимущества и раскрытии информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014-2015 год.

Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

О выполнении поручений Совета директоров:

О мероприятиях по повышению эффективности деятельности общества.

Об анализе причин и принятии мер по уменьшению дебиторской задолженности.

2. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014-2015 гг.

3. Об образовании единоличного исполнительного органа.

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Принять к сведению отчет генерального директора, в том числе: о достижении показателей экономической эффективности Общества в первом полугодии 2014 года, о выполнении Среднесрочной программы деятельности Общества на 2014-2016 годы в первом полугодии 2014 года, о выполнении контрактов с ОАО «ИСС», о выполнении Федеральных целевых программ, о размещении информации на Межведомственном портале Росимущества и раскрытии информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2. Утвердить план работы совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014-

2015 г.

3. Образовать единоличный исполнительный орган и назначить единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (директором) - Егупова Анатолия Николаевича, на следующих условиях:

срок срочного трудового договора в соответствии с п. 10.2. Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - 3 года:

оплата труда: должностной оклад в размере 5-кратного среднего заработка по Обществу за истекший месяц и вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, предшествующий дате назначения руководителя, в размере 4,5% чистой прибыли, Общества.

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю Совета директоров подписать срочный трудовой договор с Егуповым Анатолием Николаевичем на условиях, определенных Советом директоров.

4. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении поручений Совета директоров:

О мероприятиях по повышению эффективности деятельности общества.

Об анализе причин и принятии мер по уменьшению дебиторской задолженности.

Протокол от 29.09.2014 г. № 17/2014-СД

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки - заключение государственного контракта по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка и создание технологии изготовления перспективных приборов звездной ориентации (не менее трех классов точности) для отечественных КА».

Решение, принятое Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Одобрить крупную сделку - заключение государственного контракта с Федеральным космическим агентством, по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка и создание технологии изготовления перспективных приборов звездной ориентации (не менее трех классов точности) для отечественных КА». Начальная (максимальная) цена контракта 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (НДС не облагается и соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Источник финансирования: Федеральный бюджет. Срок выполнения работы: с момента заключения государственного контракта по 25 ноября 2017 г.

Протокол от 28.10.2014 г. № 18/2014-СД

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки по заключению ОАО «НПП «Геофизика-Космос» с ГПБ (ОАО) соглашения о предоставлении банковской гарантии во взаимосвязи с ранее полученными банковскими гарантиями.

2. О предоставлении права заключения/подписания с ГПБ (ОАО) крупных сделок от имени ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

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

1. В соответствии с пп.33 п.2.1 ст.2 Положения о совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», во исполнение обязательств по Государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и создание технологии изготовления перспективных приборов звездной ориентации (не менее трех классов точности) для отечественных КА» (шифр: ОКР «Астродатчик») в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», который будет заключен между ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и Федеральным космическим агентством на основании Протокола от «07» октября 2014 г. №0173100007014000143-П2 рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, одобрить заключение ОАО «НПП «Геофизика-Космос» с ГПБ (ОАО) соглашения о предоставлении банковской гарантии во взаимосвязи с ранее полученными банковскими гарантиями (Банковская гарантия №3412-173-БГ от «29» ноября 2012 г. на сумму 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, предоставленная по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №3412-173-БГ от «29» ноября 2012 г.; Банковская гарантия №3414-007-БГ от «21» января 2014 г. на сумму 52 800 000 (пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей, предоставленная по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №3414-007-БГ от «21» января 2014 г.; Банковская гарантия №3414-036-БГ от «21» мая 2014 г. на сумму 155 600 800 (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч восемьсот) рублей, предоставленная по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №3414-036-БГ от «21» мая 2014 г.; Банковская гарантия №3414-072-БГ от «29» сентября 2014 г. на сумму 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, предоставленная по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №3414-072-БГ от «29» сентября 2014 г.), как крупной сделки на следующих основных условиях:

Срок окончания банковской гарантии - 20.03.2018 года;

Сумма банковской гарантии - 390 000 000 (триста девяносто миллионов) рублей (расходы

учтены в стоимости вышеуказанного Государственного контракта). Вознаграждение за выдачу гарантии - 1% годовых от суммы гарантии;

Вид - безотзывная банковская гарантия;

Гарант - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Бенефициар - Федеральное космическое агентство.

2. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» проработать вопрос о снижении вознаграждения за выдачу гарантии.

Предоставить Генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егупову Анатолию Николаевичу право заключения и подписания между ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и ГПБ (ОАО) крупной сделки - соглашения о предоставлении банковской гарантии на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего решения.

Протокол от 06.11.2014 г. № 19/2014-СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки по привлечению кредитных ресурсов.
2. Утверждение Плана расходования средств Фонда научно-технического и социального развития Общества.
3. О рассмотрении «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» и целесообразности их применения в Обществе.
4. Утверждение Положения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.

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

1. В соответствии с пп. 33 п. 15.2 Устава; пп. 33 п. 2.1. ст. 2 Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» предварительно одобрить сделку по привлечению кредитных ресурсов на следующих основных условиях: кредитор - ГПБ (ОАО):

цель кредита - финансирование финансово-хозяйственной деятельности; сумма (максимальная величина ссудной задолженности) - 300 000 000 руб.;

предполагаемый график получения кредитных продуктов - выборка кредитной линии траншами до 70 000 000 руб.;

предполагаемая дата окончания срока кредитования - 31.12.2015 г.;

предполагаемая дата окончания периода использования - 01.12.2015 г.;

максимальный срок траншей кредита - 150 дней;

обеспечение - поручительство ОАО «ИСС»;

процентная ставка, комиссия - до 13,0 (тринадцать) процентов годовых;
неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии - 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки;
неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам - 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам, начисленным за каждый день просрочки.

2. В соответствии с пп. 12 п. 2.1. ст. 2 Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» утвердить План расходования средств Фонда научно-технической и социального развития Общества на 2014 год.

3. Поручить генеральному директору внести дополнения в Положение по организации учета и защиты результатов научно-технической деятельности в ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в соответствии с «Рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности».

Срок - март 2015 года.

4. «В соответствии с пп. 13 п. 2.1. ст. 2 Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» утвердить Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.

Протокол от 19.11.2014 г. № 20/2014-СД

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в т.ч.:

- о достижении показателей экономической эффективности;
- о выполнении Среднесрочной программы деятельности Общества на 2014-2016 годы по итогам 9-ти месяцев 2014 года;
- о выполнении контрактов с ОАО «ИСС»;
- о выполнении Федеральных целевых программ;
- о размещении информации на Межведомственном портале Росимущества и раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг;
- о долях, принадлежащих ОАО «ИСС»;
- о стоимости чистых активов;
- о реализации ранее принятых решений Совета директоров;
- о выплате дивидендов акционерам Общества».

2. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

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

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества, в т.ч. о достижении показателей экономической эффективности за 9 месяцев 2014 года, о выполнении Среднесрочной программы деятельности Общества на 2014-2016 годы по итогам 9-ти месяцев 2014 года, о выполнении контрактов с ОАО «ИСС», о выполнении Федеральных целевых программ, о размещении информации на Межведомственном портале Росимущества и раскрытии информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, о долях, принадлежащих ОАО «ИСС», о стоимости чистых активов, о реализации ранее принятых решений Совета директоров, о выплате дивидендов акционерам Общества.

2. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей, с учётом рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-ного пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», определённой на основании Отчёта об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-ного пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (Отчёт от 30 сентября 2014 г. № А - 1409161).

Протокол от 29.12.2014 г. № 21/2014-СД

Повестка дня:

1. О предложении общему собранию акционеров об утверждении новой редакции Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г.).

2. О предложении общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
 7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.
 8. О подготовке внеочередного общего собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.
 9. Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
 10. Предварительное одобрение сделки, по вопросу заключения договора мены площадями с ФБУ «НТБ Министерства промышленности и торговли России.
 11. О присоединении к антикоррупционной Хартии российского бизнеса.
 12. О формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества
- Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.
 2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 111 537 000 (сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей путём размещения 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по закрытой подписке единственному акционеру Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и утвердить следующие условия и порядок их размещения.
 - 2.1. Определить следующую форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

Денежные средства в размере 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей, предоставляемые Обществу в соответствии с программой «Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех № 29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологии № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)» (Решение Федерального космического агентства № ОН-90-р от

21.04.2014 г. «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства»; «Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-30» (уведомление Федерального космического агентства от 23.01.2013 г. № 298дсп «О лимитах бюджетных обязательств»).

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

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

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. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее по тексту - Росимущество) - акционера ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего более 20% голосующих акций Общества. Сделка, сторонами которой являются ОАО «НПП «Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице Росимущества, состоит в приобретении Российской Федерацией в лице Росимущества дополнительных 111 537 (сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции - 2600 (две тысячи шестьсот) рублей. Цена сделки составляет 289 996 200 (двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Определить дату проведения общего собрания акционеров: 04 февраля 2015 г.

Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут московского времени.
Определить время начала регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут московского времени в день проведения общего собрания акционеров.

Общее собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Определить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1, конференцзал.

Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на регистратора Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). Поручить Обществу организовать участие регистратора во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», назначенном на 04 февраля 2015 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

- Об утверждении Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.
- Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций.
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 14 января 2015 г.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Проект Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в новой редакции.
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
- Копия протокола заседания Совета директоров от 19 ноября 2014 г №20/2014СД (об определении цены размещения).
- Копия протокола заседания Совета директоров от 29 декабря 2014 г №21/2014СД.
- Письмо от 21.11.2014 г. № АЕ/А007/1569 о представлении на экспертизу отчета об оценке одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Геофизика-космос» от 30.09.2014 г. № А-1409161.

		<p>Письмо Федерального космического агентства «О финансировании объектов капитального строительства в 2015 году» от 11.12.2014 г. № УИП-11913.</p> <p>Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 января 2015 года по 04 февраля 2015 года включительно, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корпус 1, в помещении ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись в срок не позднее 14 января 2015 г.</p> <p>8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно приложению к решению Совета директоров.</p> <p>9. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егупова Анатолия Николаевича.</p> <p>10. Отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Совета директоров</p> <p>11. ОАО «НПП «Геофизика-Космос» входит в Перечень предприятий, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 104-10 и не имеет возможности в полной мере соответствовать условиям присоединения к Хартии.</p> <p>12. Вопрос «О формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества» рассмотреть при поступлении в Общество необходимых материалов.</p>
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» 22.04.2010, 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))	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 человек.
4.2	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 26 июня 2013 г. № 1/2013, Ревизионная комиссия 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». Годовым общим собранием акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 23 июня 2014 года (протокол от 23.06.14 № 1/14) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: Кокорина Татьяна Николаевна – бухгалтер 2 категории ОАО «ИСС»; Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС»; Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера ОАО «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	<p>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>	<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»).</p> <p>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».</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>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.</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 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>В других организациях в должности не состоит. Доля принадлежащих привилегированных акций - 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.</p>
-----	--	---

		Награждён медалью «В память 850-летия Москвы» (1999), почётной грамотой Правительства РФ (2009).
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))	Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества утверждено Советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД). Ключевые показатели эффективности деятельности Общества являются основными критериями при определении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа.
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.	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 (протокол заседания совета директоров от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД). По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год генеральному директору АО «НПП «Геофизика-Космос» выплачено вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 22 мая 2014 г. № 10/2014СД) в порядке, предусмотренном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
6	Положение Общества в отрасли	
6.1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности Общества в отрасли составляет 56 лет.
6.2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	Основными конкурентами АО «НПП «Геофизика-Космос» являются: Институт космических исследований РАН, ОПТЭКС, ОАО «НПП КП «Квант», Sodern (Франция).
6.3	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля АО «НПП «Геофизика-Космос» составляет: На рынке оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов - 80%. На рынке систем астрокоррекции – 100 % Доля Общества на рынке за последние три года не изменялась.

7	Основные направления развития Общества	
7.1	Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	<p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов. 2. Разработка и изготовление систем астрокоррекции 3. Разработка и изготовление приборов для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций КА. 4. Разработка и изготовление фотоэлектрических преобразователей «угол-код».
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 2014-2016 годы утверждена Советом директоров, протокол от 22 мая 2014 г. № 10/2014СД.</p> <p>Основные приоритетные направления деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов. 2. Разработка и изготовление систем астрокоррекции 3. Разработка и изготовление приборов для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций КА. 4. Разработка и изготовление фотоэлектрических преобразователей «угол-код». <p>Прочие перспективные направления деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ИК-Фурье-спектрометры высокого разрешения для гидрометеорологии и мониторинга климатообразующих факторов Земли. 2. Теплопеленгационная аппаратура специального применения космического базирования. 3. Спектрально-селективные изображающие камеры и изображающие спектрометры вакуумноультрафиолетового, ультрафиолетового и видимого диапазонов двойного назначения.

7.3	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.	<p>1. Реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей в целях повышения надежности и качества опто-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС – 32,63 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 31 млн.руб., собственные средства – 1,63 млн.руб.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение по подготовке серийного производства изделий – 76 млн. руб. (из федерального бюджета).</p> <p>3. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и экспериментальной базы для обеспечения серийного производства изделий - 54 млн. руб. (из федерального бюджета).</p>
8	Структура акционерного общества	
8.1	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>АО «НПП «Геофизика - Космос» является участником следующих организаций:</p> <p>1. Ассоциация заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ». В 2014 году оплачены членские взносы в размере 30 000 руб. 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). Размер ежегодного членского взноса - 180 тыс. руб. МАКД объединяет более 70-ти предприятий ракетно-космической промышленности и организаций, оказывающих содействие развитию космической деятельности. Основными целями деятельности Ассоциации являются: 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>

	<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>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>
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	<p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год - приложение к годовому отчету № 1.</p> <p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год - приложение к годовому отчету № 2.</p>
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	<p>1. Заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы по разработке и созданию технологии изготовления перспективных приборов звёздной ориентации для отечественных космических аппаратов. Сделка одобрена решением Совета директоров (протокол от 29.09.2014 г. № 17/2014 СД). Контракт заключен 11.11.2014 на следующих существенных условиях: начальная (максимальная) цена контракта - 600 млн. руб. (НДС не облагается); источник финансирования - федеральный бюджет; срок выполнения работы - до 25.11.2017.</p> <p>2. Заключение соглашения о предоставлении банковской гарантии с Газпромбанком (во взаимосвязи с ранее полученными банковскими гарантиями). Сделка одобрена решением Совета директоров (протокол от 28.10.2014 г. № 18/2014 СД). Договор о банковской гарантии заключен 30.10.2014 на следующих существенных условиях: сумма банковской гарантии - 390 млн. руб. (расходы учтены в стоимости государственного контракта, указанного в пункте 1); срок окончания банковской гарантии - 20.03.2018; вознаграждение за выдачу гарантии - 1% годовых от суммы гарантии; вид - безотзывная банковская гарантия; бенефициар - Федеральное космическое агентство.</p>
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" 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.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятого решения общего собрания акционеров (протокол от 23 июня 2014 г. № 1/2014) на общую сумму до 1 млрд. руб. Заинтересованная организация - ОАО «ИСС». В 2014 году в рамках договоров с ОАО «ИСС» заключено 12 сделок на общую сумму 677 897,6 тыс. руб.

12	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году																												
12.1	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	Решением ГОСА от 23.06.2014 протокол № 1/14 размер дивидендов составляет 25% от чистой прибыли, из расчета 55,47 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Общая сумма дивидендов 18 843 тыс. руб. Выплату осуществили в денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» (п/п № 2258, 2259 от 23.07.2014 г.)																											
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	3 984 696,57																											
12.3	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет.																											
12.4	Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	3 769 000 (5% от чистой прибыли по итогам 2013 года)																											
12.5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	<p>Отчет по использованию части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2013 года, направленной в Фонд научно-технического и социального развития Общества.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Направления использования средств Фонда НТСР</th> <th>Утверждено, тыс. руб.</th> <th>Фактическое исполнение тыс. руб.</th> <th>Отклонение тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Средства направляемые на развитие производства, в том числе:</td> <td>52 758</td> <td>30 364</td> <td>22 394</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)</td> <td>40 758</td> <td>18 415</td> <td>22 343</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Финансирование внутренних НИОКР</td> <td>12 000</td> <td>11 949</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Итого Фонд НТСР</td> <td>52 758</td> <td>30 364</td> <td>22 394</td> </tr> </tbody> </table>				Направления использования средств Фонда НТСР	Утверждено, тыс. руб.	Фактическое исполнение тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.		Средства направляемые на развитие производства, в том числе:	52 758	30 364	22 394	1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)	40 758	18 415	22 343	2	Финансирование внутренних НИОКР	12 000	11 949	51		Итого Фонд НТСР	52 758	30 364	22 394
	Направления использования средств Фонда НТСР	Утверждено, тыс. руб.	Фактическое исполнение тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.																									
	Средства направляемые на развитие производства, в том числе:	52 758	30 364	22 394																									
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)	40 758	18 415	22 343																									
2	Финансирование внутренних НИОКР	12 000	11 949	51																									
	Итого Фонд НТСР	52 758	30 364	22 394																									

12.6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	1 630 000
12.7	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Из чистой прибыли направлено на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей в целях повышения надежности и качества опто-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС» 1 630 000
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	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 взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.
14.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца: - по делу № А40-11781/07 к ГП НПО «Геофизика» на сумму 196 143 960,52 рублей; (конкурсное производство);

	заявленных требований	<p>- по делу № А40-216472/14 к ООО «Предприятие Кулагина» на сумму 6 467 433,93 рублей; (Подано заявление на получение исполнительного листа);</p> <p>- по делу № А74-4625/13 к ООО «ЮУОМЗ» на сумму 419 097,76 рублей; (исполнительное производство);</p> <p>- по делу № А40- 184737/14 к ООО «Атланта-Сервис» на сумму 161 213,23 рублей; (подано заявление на получение исполнительного листа);</p> <p>- по делу № А40-140845/13 к ИП Шихова Татьяна Ивановна на сумму 4000 рублей; (исполнительное производство);</p> <p>- по делу № А40-140849/13 к ИП Шихова Татьяна Ивановна на сумму 8000 рублей; (исполнительное производство);</p> <p>- по делу № А40-140853/13 к ИП Шихова Татьяна Ивановна на сумму 8000 рублей (исполнительное производство).</p> <p>Общая сумма заявленных требований - 203 211 705,44 руб.</p>		
14.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения и др.)	<p>Общество находится в Москве.</p> <p>Риски, связанные с географическими особенностями региона, оцениваются как незначительные. Зона нахождения не является сейсмоопасной.</p> <p>В целях предотвращения террористических актов, в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» охрану Общества осуществляет ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел.</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	№ № пп	Содержание поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения

		<p>1</p> <p>1.1. Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров общества.</p>	<p>Вопрос о формировании специализированных комитетов рассматривался на заседании Совета директоров (протокол от 29.12.2014 г. № 21/2014СД).</p> <p>Принято решение рассмотреть вопрос «О формировании специализированных комитетов при Совете директоров Общества» при поступлении в Общество необходимых материалов.</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 2014 году за счет средств федерального бюджета в Обществе осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:</p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки серийного производства изделий – 76 млн.руб. Цель проекта: создание производственно-испытательной базы и инженерной инфраструктуры для обеспечения гарантированного выпуска изделий. Утвержденный годовой объем работ выполнен на 100 %.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и экспериментальной базы для обеспечения серийного производства изделий - 54 млн. руб. (из федерального бюджета). Цель проекта: увеличение срока активного существования орбитальных объектов до 10-15 лет. Повышение надежности и улучшение точностных параметров навигационных ОЭП системы управления изделия.</p>

		<p>Утвержденный годовой объем работ выполнен на 86%. Причина - отказ иностранного производителя от поставки оборудования в связи с санкциями. В январе 2015 года после замены оборудования на отечественный аналог работы были выполнены в полном объеме.</p> <p>3. Реконструкция и техническое перевооружение производственных площадей в целях повышения надежности и качества оптоэлектронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС – 32,63 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 31 млн.руб., собственные средства – 1,63 млн.руб.</p> <p>Цель проекта: создание производственной базы для выпуска ОЭП ориентации и навигации для космических аппаратов ГЛОНАСС.</p> <p>Утвержденный годовой объем работ выполнен на 3%.</p> <p>Причина - задержка поставки оборудования иностранного производства. В апреле 2015 года работы завершены.</p> <p>С учетом выполненных Обществом мероприятий, по состоянию на 1.04.2015 г. достигнуто 100 % выполнение запланированного объема работ по всем проектам Общества.</p>
3	<p>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</p>	<p>В целях реализации указанной стратегии в Обществе разработаны и утверждены:</p> <p>Программа энергосбережения Общества на 2014-2016 годы;</p> <p>План мероприятий по природоохранной деятельности на 2015 год.</p> <p>В 2014 году выполнены мероприятия по энергосбережению:</p>

		<p>мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН – 13/28934).</p>	<p>замена стеклометаллических окон на пластиковые; замена энергетического оборудования. Общая сумма затрат на данные работы - 17,5 млн. руб.</p>
	4	<p>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).</p>	<p>Общество не владеет непрофильными активами.</p>
	5	<p>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, работ и услуг (поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416</p>	<p>Мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и проведение закупок в электронном виде регламентируются Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 76/2013СД).</p>
	6	<p>О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796).</p>	<p>Для изготовления продукции Обществом главным образом применяются комплектующие изделия и материалы российского производства. Закупка импортных комплектующих составляет незначительную часть в общем объеме закупок. Закупки комплектующих и материалов производились в соответствии с федеральными</p>

			<p>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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>
7	<p>Пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению 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>Данный вопрос Советом директоров не рассматривался, т.к. доля участия Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет менее 50%.</p>	

		<p>8 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>Решением Совета директоров Общества утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности (протокол от 6 ноября 2014 г. № 19/2014СД). В соответствии с приказом генерального директора от 24.12.2014 № 284 «Об организации природоохранной деятельности Общества» разработан, утвержден, и реализуются в настоящее время: - План природоохранных мероприятий Общества на 2015 год; - План водоохранных мероприятий по достижению нормативов сброса загрязняющих веществ; - Программа энергосбережения на 2014-2016 годы. 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 сточных вод, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов только по договорам со специализированными организациями. Превышение уровня ПДК и согласованных лимитов нет.</p>
		<p>9 О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ – П8-800 (письмо Росимущества от</p>	<p>Данный вопрос рассмотрен Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2014 г. № 6/2014СД). В действующее Положение внесены дополнения, которые разработаны в целях повышения конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития Общества, достижения целевых показателей, выполнения программ развития путем совершенствования механизмов</p>

		07.03.2014 № 11/9288).	создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (приказ генерального директора от 30.03.2015 № 37 «Об утверждении Положения по организации учета и защиты результатов научно-технической деятельности в Обществе в новой редакции»).
10	О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971)		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).
11	О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием		Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, проводимым Обществом, осуществляется в рамках нормативно-правового регулирования закупок в соответствии с: ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденным решением Совета директоров 31.05.2013 (протокол № 76/2013СД).
12	О разработке среднесрочной стратегии развития организации и		Среднесрочная программа деятельности Общества на 2014-2016 утверждена решением Совета

		<p>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</p>	<p>директоров 22.05.2014 (протокол № 10/2014СД).</p>
13	<p>О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям.</p>	<p>Вопрос о включении в долгосрочную программу развития Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям не рассматривался. В настоящее время штатный состав работников Общества полностью укомплектован.</p>	
14	<p>О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)</p>	<p>Вопрос о включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) не рассматривался. Для изготовления продукции Обществом главным образом применяются комплектующие изделия и материалы российского производства.</p>	
15.	<p>О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества</p>	<p>Ключевые показатели эффективности деятельности общества утверждаются Советом директоров Общества. 22.05.2014 Совет директоров утверждены показатели экономической эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2014 год (протокол</p>	

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 10.06.2015 №1/15)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 6.05.2015 № 4/2015 СД)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

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

к приказу от «16» июня 2015 г.
№ 86
Приложение 1

			№10/2014СД от 22 мая 2014 г.)
	16	О повышении производительности труда	В рамках выполнения 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.
	17	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях	Мероприятия, направленные на организацию системы единого казначейства в интегрированной структуре не проводились ввиду отсутствия предложений от АО «ИСС».

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.		Объём		Стоимость, руб.		
			Наименование ресурса	2014	2013	2014	2013
		1	Электроэнергия	5 606 737,78кВт	4 988 095,7кВт	18 579 062,92	16 700 000,00
		2	Теплоэнергия	9 331,875 Гкал	9 189,91 Гкал	13 208 703,86	12 021 000,00
		3	Бензин, дизельное топливо	33 080 литров	27 300 литров	1 018 770	739 000
		Увеличение потребления электрической и тепловой энергии произошло в связи с вводом в эксплуатацию систем подготовки воздуха и приточно-вытяжной вентиляции для создания необходимого температурно-влажностного режима и чистоты воздуха в производственных помещениях и увеличением парка технологического оборудования. Общая мощность введенного в эксплуатацию инженерного оборудования - 811,7 кВт (на 31.12.2013 - 516 ед., на 31.12.2014 - 564 ед.)					

17	Отчет Совета директоров Общества								
17.1	Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.	<p>1. Разработка и изготовление оптико-электронных приборов ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов, - работы, предусмотренные Среднесрочной программой деятельности, выполнены на 75,3 %.</p> <p>Невыполнение связано, в основном, с возникшими проблемами по импортозамещению (антироссийские санкции) и срывом сроков поставки комплектующих электрорадиоизделий.</p> <p>2. Системы астрокоррекции - работы, предусмотренные Среднесрочной программой деятельности, выполнены в полном объеме.</p> <p>3. Приборы для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций КА - работы, предусмотренные Среднесрочной программой деятельности, выполнены в полном объеме.</p> <p>4. Фотоэлектрические преобразователи «угол-код» - работы, предусмотренные Среднесрочной программой деятельности, выполнены в полном объеме.</p>							
17.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="909 873 1301 914">2013</th> <th data-bbox="1301 873 1694 914">2014</th> <th data-bbox="1694 873 2084 914">Отклонение абс.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="909 914 1301 954">1 474 534</td> <td data-bbox="1301 914 1694 954">1 433 419</td> <td data-bbox="1694 914 2084 954">-41 115</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Отклонение абс.	1 474 534	1 433 419	-41 115
2013	2014	Отклонение абс.							
1 474 534	1 433 419	-41 115							
17.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="909 987 1301 1027">2013</th> <th data-bbox="1301 987 1694 1027">2014</th> <th data-bbox="1694 987 2084 1027">Отклонение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="909 1027 1301 1068">121 391</td> <td data-bbox="1301 1027 1694 1068">121 564</td> <td data-bbox="1694 1027 2084 1068">173</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Отклонение	121 391	121 564	173
2013	2014	Отклонение							
121 391	121 564	173							
17.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="909 1092 1301 1133">2013</th> <th data-bbox="1301 1092 1694 1133">2014</th> <th data-bbox="1694 1092 2084 1133">Отклонение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="909 1133 1301 1174">75 370</td> <td data-bbox="1301 1133 1694 1174">69 422</td> <td data-bbox="1694 1133 2084 1174">-5 948</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Отклонение	75 370	69 422	-5 948
2013	2014	Отклонение							
75 370	69 422	-5 948							
17.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="909 1190 1301 1230">2013</th> <th data-bbox="1301 1190 1694 1230">2014</th> <th data-bbox="1694 1190 2084 1230">Отклонение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="909 1230 1301 1271">800 688</td> <td data-bbox="1301 1230 1694 1271">1 012 266</td> <td data-bbox="1694 1230 2084 1271">211 578</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	Отклонение	800 688	1 012 266	211 578
2013	2014	Отклонение							
800 688	1 012 266	211 578							
17.6	Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе: задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	<p>945 221</p> <p>53 177</p>							

		Расшифровка задолженности перед Федеральным бюджетом										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид налога</th> <th>Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2014г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Налог на доходы физических лиц</td> <td>7 649</td> </tr> <tr> <td>Налог на добавленную стоимость</td> <td>44 379</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль</td> <td>1 149</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>53 177</td> </tr> </tbody> </table> <p>Задолженность носит текущий характер. Просроченной задолженности перед Федеральным бюджетом Общество не имеет.</p>	Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2014г.	Налог на доходы физических лиц	7 649	Налог на добавленную стоимость	44 379	Налог на прибыль	1 149	Итого	53 177
Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2014г.											
Налог на доходы физических лиц	7 649											
Налог на добавленную стоимость	44 379											
Налог на прибыль	1 149											
Итого	53 177											
	зadолженность по вексельным обязательствам.	Нет										
17.7	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	342 475 29										
		Расшифровка задолженности Федерального бюджета										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид</th> <th>Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2014г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Переплата по экологическим платежам</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table>	Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2014г.	Переплата по экологическим платежам	38	Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	257	Итого	295		
Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2014г.											
Переплата по экологическим платежам	38											
Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	257											
Итого	295											
	зadолженность 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</p>										

		<p>3. Расширение области применения фотоэлектрических преобразователей «угол-код» и улучшение их тактико-технических характеристик.</p> <p>4. Продолжение разработок ИК-Фурье-спектрометров высокого разрешения, спектральноселективных изображающих камер и изображающих спектрометров вакуумноультрафиолетового и ультрафиолетового диапазонов космического базирования для использования в целях гидрометеорологии, климатологии, экологии.</p> <p>5. Развитие направления тепlopеленгационной аппаратуры космического базирования.</p>
18.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<p>1. Техническое перевооружение производственных мощностей сборочного производства в целях повышения надежности и качества опико-электронных изделий для системы ГЛОНАСС.</p> <p>2. Реконструкция инженерной инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест в целях увеличения объёмов серийного производства изделий.</p> <p>3. Создание специального лабораторно-испытательного комплекса для проведения натуральных испытаний опико-электронных приборов по реальным источникам излучений.</p> <p>4. Внедрение новых технологических процессов изготовления приборов в целях уменьшения их габаритно-массовых характеристик.</p> <p>5. Создание стендового комплекса для проведения испытаний и настройки опико-электронных приборов ориентации космических аппаратов.</p> <p>6. Техническое перевооружение основного производства и испытательной базы для перспективных опико-электронных приборов.</p>
18.3	Планируемые направления использования чистой прибыли.	<p>1. Резервный фонд.</p> <p>2. Выплата дивидендов.</p> <p>3. Создание научно-технического задела по направлениям развития, указанным в п. 18.1.</p> <p>4. Соинвестирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.</p>

В соответствии с заключением Ревизионной комиссии Годовой отчет и бухгалтерская отчетность достоверно отражают положение Общества по состоянию на 31.12.2014.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Егупов А.Н.

Лобанова И.Ю.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 10.06.2015 №1/15)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 6.05.2015 № 4/2015 СД)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

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

к приказу от «16» июня 2015 г.
№ 86
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 10.06.2015 №1/15)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 6.05.2015 № 4/2015 СД)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

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

к приказу от «16» июня 2015 г.
№ 86
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 10.06.2015 №1/15)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

(Протокол от 6.05.2015 № 4/2015 СД)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

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

к приказу от «16» июня 2015 г.
№ 86
Приложение 1