



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от « » июня 2014 г. № -2014ГОСА/МКБ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «НПО ПМ МКБ»
(Протокол от «» мая 2014 г. № 67 -2014СД/МКБ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ЗА 2013 Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе "НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро".	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.	4
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества).	5
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	16
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.	17
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли.	18
7. Основные направления развития акционерного общества.	18
8. Структура акционерного общества.	19
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	19
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	21
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	22
12. Информация о распределении прибыли обществом, полученной в отчетном году.	22
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	23
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	23
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.	24
16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.	24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «НПО ПМ МКБ» в качестве юридического лица серия 24 №001909351 от 30.06.2003года.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Красноярский край
Юридический адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул. Ленина, д.55а
Почтовый адрес	662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул. Ленина, д.55а
Контактный телефон	(39-19) 72-62-14
Факс	(39-19) 72-62-14
Адрес электронной почты	sekretar@nppm-mkb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено
Штатная численность работников общества	86
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро», Адрес: 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г.Железнодорожск, ул. Ленина, д.55а
Размер уставного капитала, руб.	412 000,00
Общее количество акций	412 шт.
Количество обыкновенных акций	412 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 000,00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-40444-Ф от 19 сентября 2003 года

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	В отчетном периоде дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не производился
Количество привилегированных акций	Уставом ОАО «НПО ПМ МКБ» выпуск привилегированных акций не предусмотрен
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	1,00
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, %	0,2427
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА») 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1 (495) 380-24-88, 380-24-89, 783-37-35
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое общее собрание акционеров состоялось 26.06.2013 г. (<i>Протокол Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 58-2013ГОСА/МКБ от 26.06.2013</i>).</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год. 3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. 4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе

	<p>осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 02.04.2013 г. (<i>Протокол Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 54-2013ВОСА/МКБ от 02.04.2013</i>).</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро». 2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро». <p>Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 13.12.2013 г. (<i>Протокол Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 64-2013ВОСА/МКБ от 13.12.2013</i>).</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Положения «Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному воздействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».
<p>3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В состав Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 58-2013ГОСА/МКБ от 26.06.2013 назначены:</p> <p><i>Халиманович В.И.</i> – Директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Артюшенко А.Г.</i> – Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»;</p> <p><i>Кравченко А.Ю.</i> – Начальник бюро акционерных отношений ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Янишевский Р.В.</i> – начальник сектора отдела 770 ОАО «ИСС»;</p> <p><i>Шилкин О.В.</i> – начальник сектора отдела 360 ОАО «ИСС».</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» акциями не владеют.</p> <p>Из состава совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, без уважительных причин, членов совета директоров нет.</p>

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированных комитетов при совете директоров нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	<p>В 2013 году состоялось одиннадцать заседаний Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p><u>- Протокол от 16.01.13 г. №51-2013СД/МКБ</u></p> <p><i>Вопросы повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «НПО ПМ Малое Конструкторское Бюро». <p><i>Принятые решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «НПО ПМ Малое Конструкторское Бюро» на 2013год в сумме 370 000 рублей. <p><u>- Протокол от 21.01.13 г. № 52-2013СД/МКБ</u></p> <p><i>Вопросы повестки дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ». <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>По первому вопросу: Утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>По второму вопросу: Согласно п.1 ст.55, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» в форме собрания; 2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а 3. Определить время проведения (начало собрания) – 12 часов 00 минут красноярского времени. 4. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 02 апреля 2013 года. 5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: «направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, или вручить каждому из указанных лиц под роспись». 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Общества – «22» января 2013 года.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут красноярского времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора за 2011 год.;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- проект решения общего собрания акционеров;
- копия протокола заседания совета директоров от «21» января 2013 года;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

9. Утвердить следующий порядок представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: «с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «13» марта 2013 года по «02» апреля 2013 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут местного времени по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а, а также «02» апреля 2013 года (в день проведения собрания по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.

11. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» А.А.Шефера – секретаря Совета директоров.

12. Определить что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ».

По третьему вопросу: В соответствии с п.п.3 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».
2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».

- Протокол от 04.03.13 г. № 53-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопроса

об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.
3. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.

Принятые решения:

По первому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» вопрос об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

По второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложение акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в совет директоров общества.

По третьему вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» предложения акционера о кандидатах, предлагаемых для избрания в ревизионную комиссию общества.

- Протокол от 16.04.13 г. № 55-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Принятие решения о вступлении в Некоммерческое партнерство «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».

Принятые решения:

По первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» директора отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем ОАО «ИСС» Халимановича Владимира Ивановича.

По второму вопросу: Вступить в Некоммерческое партнерство «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».

- Протокол от 22.05.13 г. № 56-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение повестки дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли по итогам 2012 года.
5. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2013-2015 годы.
6. Об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2011 года в 2012 году.
7. Предложение общему собранию акционеров утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2013г. по 30.06.2014г. в сумме 500 000 000 рублей.
8. Рекомендации общему собранию по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты.
9. Рассмотрение отчета исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и плане деятельности на 2013 год.
10. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2013 год.
11. Утверждение предельной суммы вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год.
12. О поощрении исполняющего обязанности директора Общества.
13. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
- об утверждении формы, даты и места проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- об определении порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров

Принятые решения:

- По первому вопросу:** Утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».
- По второму вопросу:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
- По третьему вопросу:** Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
- По четвертому вопросу:** Принять к сведению, предложенный проект распределения прибыли по результатам 2012 года и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить проект распределения прибыли по результатам 2012г.
- По пятому вопросу:** Утвердить, представленную директором ОАО «НПО ПМ МКБ», среднесрочную программу деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2013-2015 годы. Утвердить показатели

экономической эффективности деятельности Общества.

По шестому вопросу: Принять к сведению информацию об использовании нераспределенной прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по итогам 2011 г. в 2012 г.

По седьмому вопросу: Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить предельный лимит суммы сделок с заинтересованностью, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» на срок с 01.07.2013 по 30.06.2014 в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

По восьмому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 25% от чистой прибыли Общества денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные Уставом Общества

По девятому вопросу: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «НПО ПМ МКБ» и план деятельности на 2013 год. Признать текущее финансово-экономическое состояние ОАО «НПО ПМ МКБ» удовлетворительным.

По десятому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве кандидатуры аудитора Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

По одиннадцатому вопросу: Утвердить предельную сумму вознаграждения аудитору по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2013 год в размере 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей

По двенадцатому вопросу: Выплатить единоличному исполнительному органу вознаграждение в соответствии с п. 3.1 «Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».

По тринадцатому вопросу: Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров» определить:

1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» – «23» мая 2013 г.
2. Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а.
3. Время проведения (начало собрания) – 12 часов 00 минут Красноярского времени.
4. Дату проведения годового общего собрания акционеров – «26» июня 2013 г.;
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате

принятия данного решения).

6. Время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» - 11 часов 30 минут Красноярского времени.

7. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды по состоянию на 1 января 2013 г.;
- проект распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового 2012 г., в том числе по выплате дивидендов;
- среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2013-2015 годы;
- заключение ревизионной комиссии;
- Устав Общества;
- копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2012 г.
- информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на их избрание в Совет директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «23» мая 2013 г. до «25» июня 2013 г. (включительно) в рабочие дни с 08-30 до 17-45 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55а, а также «26» июня 2013 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

8. Во исполнение требований п. 4.4. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-б/пз-н поручить директору – Артюшенко Александру Григорьевичу определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ».

По четырнадцатому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год.
3. Распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» по результатам финансово-хозяйственной

деятельности за 2012 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ».

7. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ МКБ».

- Протокол от 05.06.13 г. № 57-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ», в части размера вознаграждения директора за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.

Принятые решения:

По первому вопросу: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «НПО ПМ МКБ», в части размера вознаграждения директора за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года.

- Протокол от 08.07.13 г. № 59-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ».

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» директора ОК КТМС ОАО «ИСС» Халимановича Владимира Ивановича.

- Протокол от 22.07.13 г. №60-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на период до следующего годового общего собрания акционеров.

2. О поощрении исполняющего обязанности директора ОАО «НПО ПМ МКБ».

3. Утверждение Положения о фонде научно-технического и социального развития ОАО «НПО ПМ МКБ».
4. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2013г.

Принятые решения:

По первому вопросу: Утвердить план работы совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» на период до следующего годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу: Выплатить исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа вознаграждение в соответствии с п. 3.1 «Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».

По третьему вопросу: Утвердить Положение о фонде научно-технического и социального развития ОАО «НПО ПМ МКБ».

По четвертому вопросу: Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития на 2013г.

- Протокол от 01.08.13 г. №61-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное согласование назначения на должность заместителей директора ОАО «НПО ПМ МКБ».

Принятые решения:

1. Предварительно согласовать назначение Уракова Сергея Андреевича на должность заместителя директора по проектированию.
2. Предварительно согласовать назначение Ружилова Евгения Дмитриевича на должность заместителя директора по производству.
3. Предварительно согласовать назначение Гошковского Павла Владимировича на должность заместителя директора по развитию.

- Протокол от 15.11.13 г. №62-2013СД/МКБ

Вопросы повестки дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».
2. Предложение Общему собранию акционеров по утверждению «Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утверждение регистратора ОАО «НПО ПМ МКБ» и условий договора с ним.

Принятые решения:

По первому вопросу: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ» о достижении показателей экономической эффективности деятельности.

По второму вопросу: Предложить Общему собранию акционеров утвердить «Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал».

По третьему вопросу: Согласно п.1 ст.55, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» в форме собрания;
2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а
3. Определить время проведения (начало собрания) – 12 часов 00 минут красноярского времени.
4. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 декабря 2013 года.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: «направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, или вручить каждому из указанных лиц под роспись».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «18» ноября 2013 года.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут красноярского времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора за 2012 год.;
 - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
 - проект решения общего собрания акционеров;
 - копия протокола заседания совета директоров от «15» ноября 2013 года;
9. Утвердить следующий порядок представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: «с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ», акционеры могут ознакомиться с «25» ноября 2013 года по «13» декабря 2013 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут местного времени по адресу: 662972,

	<p>Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 55а, а также «13» декабря 2013 года (в день проведения собрания по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров».</p> <p>10. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.</p> <p>11. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» А.А.Шефера – секретаря Совета директоров.</p> <p>12. Определить что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ».</p> <p>По четвертому вопросу: В соответствии с п.п.3 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро:</p> <p>1. Утверждение Положения «Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».</p> <p>По пятому вопросу: а) регистратором ОАО «НПО ПМ МКБ» утвердить Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>б) заключить с Открытым акционерным общество «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.</p> <p><u>- Протокол от 28.11.13 г. № 63-2013СД/МКБ</u></p> <p><i>Вопросы повестки дня:</i></p> <p>1. Утверждение изменений в среднесрочную программу деятельности открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» на 2013-2015г.г.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Утвердить изменения в среднесрочную программу деятельности открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» на 2013-2015г.г.</p>
<p>Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о совете директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» утверждено внеочередным общим собранием акционеров (Протокол ОАО «НПО ПМ МКБ» № 23-2010ВОСА/МКБ от 06.04.2010 года).</p>
<p>Информация о наличии положений о</p>	<p>Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества отсутствуют</p>

специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	Три
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	В состав ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ МКБ» Протоколом Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 58-2013ГОСА/МКБ от 26.06.2013 назначены: <i>Романенко О.О.</i> – бухгалтер 1 кат. О.772 ОАО «ИСС»; <i>Кокорина Т.Н.</i> – бухгалтер 2 категории отдела 772 ОАО «ИСС»; <i>Романенко М.В.</i> – Заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСС».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	<i>Романенко О.О.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Кокорина Т.Н.</i> – вознаграждение отсутствует; <i>Романенко М.В.</i> – вознаграждение отсутствует.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	

<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, 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) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>По решению совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ», (Протокол № 42-2012 СД/МКБ от 16.05.2012г.) с 16.05.2012г. единоличным исполнительным органом Общества назначен Артюшенко Александр Григорьевич 16.05.1965 года рождения. В соответствии с условиями трудового договора от 16.05.12г. срок полномочий установлен с 16.05.12г. по 15.05.15г. Образование высшее. Окончил Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института, специальность – двигатели летательных аппаратов.</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дату утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества утверждено на заседании совета директоров (Протокол от 27.11.12 г. №50-2012СД/МКБ). Расчет вознаграждения единоличного исполнительного органа основан непосредственно на ключевых показателях эффективности деятельности Общества, указанных в утвержденном положении.</p>
<p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет</p>	<p>Единоличному исполнительному органу Общества выплачено вознаграждение в соответствии с критериями, отраженными в «Положении о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО ПМ МКБ».</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	13
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ООО «Криовакуумные Технологии» (г. Москва); ООО «Интек» (г. Красноярск); ООО «Аврора-ТЭХМО» (г. Волгоград); НПО Машиностроения; KSON (Тайвань); Vital link (Великобритания)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля Общества в указанном сегменте рынка за последние три года составляет около 30%

7. Основные направления развития акционерного общества

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)	Советом Директоров Общества (протокол №56-2013СД/МКБ от 22.05.2013 г.) утверждена Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» на 2013-2015 гг.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, руб.	Среднесрочной программой деятельности Общества на 2013-2015 гг. предусмотрены следующие мероприятия по развитию Общества: 2013 г. Техническое оснащение средствами измерения термовакuumного участка, приобретение автомобильного транспорта, устройство вентиляции в сборочном цехе, реконструкция и развитие энергетических сетей: - чистая прибыль – 10 081 тыс. руб. - амортизация – 4 800 тыс. руб. ИТОГО: 14 881 тыс. руб. 2014 г. Выкуп механического цеха, частичная реконструкция механического цеха: - чистая прибыль – 7 766 тыс. руб. - амортизация – 4 880 тыс. руб. ИТОГО: 12 646 тыс. руб. 2015 г. Частичная реконструкция и техническое перевооружение механического цеха: - чистая прибыль – 7 550 тыс. руб.

- амортизация - 4 880 тыс. руб.
ИТОГО: 12 430 тыс. руб.

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В отчетном периоде в коммерческих и некоммерческих организациях ОАО «НПО ПМ МКБ» участия не принимало

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не заключало

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

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

1. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:

- является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310;
- государственный регистрационный номер 1027700237696.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ МКБ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

2. По итогам деятельности Общества за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. обязательный ежегодный аудит проводился аудиторской фирмой ЗАО «ЦБА»:

- является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310;

- государственный регистрационный номер 1027700237696.

Мнение аудитора:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «НПО ПМ МКБ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные финансовые показатели ОАО «НПО ПМ МКБ»

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	213 582	124 115
Себестоимость продаж, тыс. руб.	200 723	118 695
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	13 443	4 939
Стоимость чистых активов	25 627	27 206
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	45 771	51 936
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	2 064	2 389
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.		
Дебиторская задолженность	19 514	21 150
В том числе:		
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-	-
Среднесписочная численность работников, чел.	82	86
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	36,86	39,57

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

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 в отчетном году обществом не совершено.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>В соответствии с решениями Годового общего собрания акционеров Общества были одобрены сделки, совершаемые между ОАО «ИСС» и ОАО «НПО ПМ МКБ» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 500 000 000 рублей (<i>Протоколы Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» № 44-2012ГОСА/МКБ от 26.06.2012, № 58-2013ГОСА/МКБ от 26.06.2013</i>). В 2013 году Обществом заключены сделки с ОАО «ИСС»:</p> <p>Договор № 458 от 10.01.13г. – 2 000 000,00 рублей Договор № 460 от 28.02.13г. – 22 018 068,00 рублей Договор № 461 от 28.03.13г. – 1 215 880,00 рублей Договор № 462 от 14.03.13г. – 7 300 000,00 рублей Договор № 463 от 15.01.13г. – 1 000 000,00 рублей Договор № 466 от 01.07.13г. – 19 506 044,00 рублей Договор № 468 от 01.08.13г. – 3 499 610,00 рублей Договор № 469 от 01.02.13г. – 800 000,00 рублей Договор № 470 от 01.08.13г. – 11 903 000,00 рублей Договор № 471 от 01.08.13г. – 3 576 000,00 рублей Договор № 472 от 01.08.13г. – 3 521 028,00 рублей Договор № 473 от 01.10.13г. – 1 799 997,00 рублей Договор № 475 от 20.12.13г. – 11 319 238,00 рублей Договор № 476 от 20.12.13г. – 8 251 268,00 рублей Договор № 477 от 20.12.13г. – 6 878 556,00 рублей Договор № 478 от 01.11.13г. – 107 175 220,00 рублей Д/С № 7 к договору № 293 от 19.12.07г. – 1 451 190,00 рублей Д/С № 6 к договору № 295 от 01.11.07г. – 905 189,06 рублей</p>
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</p>	<p>Согласно решению годового общего собрания акционеров (протокол от 26.06.2013г. №58-2013ГОСА/МКБ) утвердить распределение прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2012 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НПО ПМ МКБ» №56-2013/МКБ от 22.05.2013г.), в том числе на выплату дивидендов 3 360 628 (три миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рубль 09 копеек, что составляет 8 156,86 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплата дивидендов произведена в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров в установленные Уставом Общества сроки в полном объеме.</p>

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в отчетном периоде, руб.	8 156,86 (п/п № 834 от 23.08.2013 г.)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб., % от чистой прибыли	-
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов, руб., % от чистой прибыли	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, руб., % от чистой прибыли	На реализацию инвестиционных программ в 2013 году направлено 10 081 884,28 руб., или 75% чистой прибыли 2012 г.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Средства чистой прибыли ОАО «НПО ПМ МКБ» в сумме 10 081 884,28 рублей, полученные Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, были частично использованы в размере 5 057 604, 23 рублей в 2013 году на реализацию инвестиционной программы. Совет Директоров Общества (протокол №64-2014СД/МКБ от 05.03.2014 г.) утвердил использование средств фонда научно-технического и социального развития в 2014 году, ранее неиспользованных в 2013 году в размере 5 024 280,05 рублей. Прочие источники (кредитные средства) не привлекались.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	В отчетном периоде субсидии или другие средства государственной поддержки Общество не получало.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
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	В отчетном периоде инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода более 10 % в год Обществом не производилось
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	Поручений и указаний не давалось
Поручения Правительства Российской Федерации	Поручений не давалось

16. Информация об энергосбережении и энергоэффективности.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	98,356	Гкал/год	258,9
Электрическая энергия	54 287	кВт/ч	146,1
Бензин автомобильный	3 613,0	л	96,0
Топливо дизельное	1 795,0	л	48,3

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов: 98,356 Гкал/год и 54 287 кВт/ч приведена приблизительно в связи с тем, что Общество, помимо собственного помещения и сооружения, арендует производственные объекты недвижимости у третьего лица, которые составляют значительную долю по используемым объектам недвижимости, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НПО ПМ МКБ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

По основным позициям ОАО «НПО ПМ МКБ» в своей деятельности придерживается норм Кодекса Корпоративного поведения.

Директор ОАО «НПО ПМ МКБ»

А.Г. Артюшенко

Главный бухгалтер ОАО «НПО ПМ МКБ»

М.В. Петрусевич