

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(Протокол от 04.05.2017 № 4 /2017 СД)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
(Протокол от __. __. 2017 № 2 /17)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА**

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

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об акционерном обществе	3
2	Сведения о проведении общих собраний акционеров	5
3	Сведения о совете директоров акционерного общества	7
4	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	45
5	Сведения об исполнительном органе Общества	46
6	Положение Общества в отрасли	48
7	Основные направления развития Общества	48
8	Структура акционерного общества	54
9	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности	55
10	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	55
11	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	56
12	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	65
13	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	66
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	67
15	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	72
16	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	86
17	Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	87
18	Перспективы развития Общества	92
<u>Приложения:</u>		
1	Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год	
2	Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год	

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1		Сведения об Обществе
1.1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5077746924074, дата выдачи 13 июня 2007 г., МИФНС № 46 по г. Москве
1.3	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.5	Почтовый адрес	107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.6	Контактный телефон	8(495) 462-03-43
1.7	Факс	8(495) 462-13-14
1.8	Адрес электронной почты	info@geofizika-cosmos.ru
1.9	Основные виды деятельности	<p>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (номер по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 72.19):</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.
1.10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	АО «НПП «Геофизика-Космос» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
1.11	Штатная численность работников акционерного общества	1006 человек.
1.12	Полное наименование и адрес	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, Российская Федерация,

	реестродержателя	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
1.13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	515 657
1.14	Общее количество акций, штук	515 657
1.15	Количество обыкновенных акций, штук	515 657
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-12653-А от 23.11.2007.
1.18	Количество привилегированных акций	Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» выпуск привилегированных акций не предусмотрен.
1.19	Номинальная стоимость привилегированных акций	-
1.20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
1.21	Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	428 449
1.22	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, штук	428 449
1.23	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «НПП «Геофизика-Космос» составляет 33,1370% (267 673 акций, учитываемых на лицевом счете владельца Государственной корпорации "Роскосмос") и 19,9051% (160 776 акций, учитываемых на лицевом счете владельца Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

1.24	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Доля Российской Федерации в уставном капитале Акционерного общества «НПП «Геофизика-Космос» составляет 33,1397% (267 673 акций, учитываемых на лицевом счете владельца Государственной корпорации "Роскосмос") и 19,9051% (160 776 акций, учитываемых на лицевом счете владельца Федерального агентства по управлению государственным имуществом).
1.25	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Привилегированных акций нет
1.26	Основные акционеры обществ (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 43,9367 % Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – 33,1397% Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 19,9051%
1.27	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
1.28	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» Фактический адрес: 129085, г. Москва, Мира проспект, д. 101, стр. 1 Юридический адрес: 129085, г. Москва, Мира проспект, д. 101, стр. 1
2	Сведения о проведении Общих собраний акционеров	
2.1	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<i>Годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 16 июня 2016 г., протокол № 2/16.</i> Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)

		<p>членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</p> <p>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества.</p> <p>8. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.</p> <p>10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>11. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества.</p> <p>12. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.</p> <p>13. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.</p> <p>14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.</p> <p>15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</p>
2.2	<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 проведено три внеочередных общих собраний акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><i>1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 8 апреля 2016 г. (Протокол от 08.04.2016 № 1/16 внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос»).</i></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение изменений в Устава АО «НПП «Геофизика-Космос». 2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций Общества. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации. <p><i>2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 15 июля</i></p>

		<p>2016 г. (Протокол от 15.07.2016 № 3/16 внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос»).</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Одобрение сделки по привлечению кредитных ресурсов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» состоялось 15 ноября 2016 г. (Протокол от 15.11.2016 № 4/16 внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос»).</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О дополнении ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного капитала АО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол №1/16 от 08.04.2016).</p> <p>2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации.</p>
3	Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
3.1	<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.</p>	<p>В соответствии с Уставом общества совет директоров Общества состоит из 5 человек.</p> <p><i>В период с 1.01.2016 по 16.06.2016. в состав совета директоров Общества входили (решение годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос», протокол от 10.06.2015 № 1/15):</i></p> <p>1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 АО «ИСС». Дата рождения: 16.08.1954 г.р. Образование высшее.</p> <p>2. Добряев Виктор Сергеевич - заместитель начальника управления корпоративного развития АО «ИСС». Дата рождения: 2.05.1978 г.р. Образование высшее.</p> <p>3. Соломатина (Гайдук) Анастасия Олеговна - заместитель директора департамента корпоративного управления АО «ОРКК». Дата рождения: 09.04.1988 г.р.</p>

		<p>Образование высшее. 4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративного развития АО «ИСС». Дата рождения: 12.08.1953 г.р. Образование высшее. 5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор АО «НПП «Геофизика- Космос». Дата рождения: 27.04.1949 г.р. Образование высшее.</p> <p><i>Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол от 16.06. 2016 № 2/2016) Совет директоров общества избран в следующем составе:</i></p> <p>1. Якимов Евгений Николаевич - главный конструктор - начальник отделения 900 АО «ИСС». Дата рождения: 16.08.1954 г.р. Образование высшее. 2. Стыран Александр Александрович – начальник отдела финансово-экономического планирования АО «ИСС». Дата рождения: 19.08.1969 г.р. Образование высшее. 3. Паничев Олег Валерьевич - директора департамента по экономической безопасности ОАО «ОРКК». Дата рождения: 17.01.1961 г.р. Образование высшее. 4. Чернов Николай Николаевич - начальник управления корпоративного развития АО «ИСС». Дата рождения: 12.08.1953 г.р. Образование высшее. 5. Егупов Анатолий Николаевич - генеральный директор АО «НПП «Геофизика- Космос». Дата рождения: 27.04.1949 г.р. Образование высшее.</p> <p>Члены совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» в течение отчетного периода не владели акциями АО «НПП «Геофизика-Космос».</p>
3.2	Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (номера и даты протоколов)	<p>В 2016 году состоялось 17 заседаний совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><i>Протокол от 26.01.2016 г. № 1/2016СД</i> <i>Повестка дня:</i></p>

<p>заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное одобрение сделки по заключению договора мены площадями с ФБУ «НТБ Минпромторга России». 2. Определение цены размещения акций АО «НПП «Геофизика-Космос». 3. Утверждение Положения о процедурах закупки товаров, работ, услуг, проводимых для нужд АО «НПП «Геофизика-Космос». <p><i>Принятые решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно одобрить сделку по заключению договора мены площадями между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФБУ «НТБ Минпромторга России». 2. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НПП «Геофизика-Космос» в размере 2 051 (две тысячи пятьдесят один) рубль, с учётом рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-ого пакета акций АО «НИИ «Геофизика-Космос», определённой на основании отчёта об оценке (отчёт № А-1512151 от 18 января 2016 года). 3. Утвердить Положение о процедурах закупки товаров, работ, услуг, проводимых для нужд АО «НПП «Геофизика-Космос». <p><i>Не приняли участия: Гайдук А.О. (присутствовала и принимала участие в голосовании по первому вопросу).</i></p> <p>Протокол от 03.03.2016 г. № 2/2016СД</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционера Общества (АО «ИСС») по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 3. О рассмотрении предложений акционера Общества (ОАО «ОРКК») по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О рассмотрении предложений акционера Общества (ОАО «ОРКК») по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 5. О рассмотрении предложений акционера Общества (Российской Федерации) по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рассмотрении предложений акционера Общества (Российской Федерации) по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. <p><i>Принятые решения:</i></p>
---	---

1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» следующие вопросы предложенные акционером Общества Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
2. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в органы управления и контроля АО «НПП «Геофизика-Космос» следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
3. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» следующие вопросы предложенные акционером Общества Российской Федерацией в лице доверительного управляющего Открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в органы управления кандидатов, предложенных акционером Общества - Российской Федерацией в лице доверительного управляющего ОАО «ОРКК».
5. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» вопросы предложенные акционером Общества - Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.
6. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в органы управления следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

Протокол от 09.03.2016 г. № 3/2016СД

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год.
2. Определение цены сделки купли-продажи объектов недвижимого имущества, совершаемой между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «НПП КП «Квант».
3. О предложении общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала АО «НПП «Геофизика-Космос» путём размещения дополнительных акций.
4. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятые решения:

1. В соответствии с подпунктом 10) пункта 15.2. Устава АО «НПП «Геофизика- Космос» и подпункта 10) пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере до 655 000 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
2. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и отчетом об оценке рыночной стоимости 4 объектов недвижимого имущества №Н-1601151 от 29.01.2016 определить цену сделки купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в размере 3 526 209 (три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей, с НДС. Сделка, совершается между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «НПП КП «Квант» по приобретению:
 - Земельного участка, общей площадью 35 235,4 кв.м., кадастровый номер 09:08:0020108:8, категория земель: земли промышл., трансп., связи, радиощ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - Для научно-исследовательской деятельности; адрес (местоположение): Россия, Карачаево-Черкесская респ., Малокарачаевский район, участок находится примерно в 4,5 км по направлению на юг от ориентира с. Кичи-Балык, расположенного за пределами участка;
 - Расположенных на указанном выше земельном участке следующих объектов:
 - здание астропалатки, литер Б, площадью 213,5 кв.м.;
 - здание дизельной, литер Г, площадью 28,2 кв.м.;
 - здание гаража, литер В, площадью 121,3 кв.м.;

здание казармы, литер А, площадью 222,8 кв.м.
Поручить генеральному директору АО НПП «Геофизика-Космос» направить в Росимущество уведомление о принятом Советом директоров решении.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» увеличить количество объявленных акций АО «НПП «Геофизика-Космос» на 292 052 (двести девяносто две тысячи пятьдесят две) штуки и внести следующие изменения в Устав АО «НПП «Геофизика-Космос».

4. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 49 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сторонами которой являются АО «НПП «Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, по приобретению Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (первичное размещение) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПП «Геофизика-Космос» в количестве 292 052 (двести девяносто две тысячи пятьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НПП «Геофизика-Космос» - 2051 (две тысячи пятьдесят один) рубль. Цена сделки составляет 598 998 652 (пятсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля.

5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в форме заочного голосования.

6. В соответствии с п.3 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Не приняли участия: Гайдук А.О.

Протокол от 28.04.2016 г. № 4/2016СД

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2016 года.
2. О годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Геофизика-Космос» за 2016 год, в т.ч. отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности в 2016 году. 4. Отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества. 5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2016 финансового года, порядку его выплаты, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда. 6. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2016 года. 7. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам деятельности Общества за 2016 год. 8. О Среднесрочной программе деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016-2018 годы. 9. Утверждение системы ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2016 год. 10. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, совершаемых между АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 12. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества. 13. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о совете директоров Общества. 14. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества. 15. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о единоличном исполнительном органе Общества. 16. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества. 17. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос». 18. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-
--	--	--

Космос».

Принятые решения:

1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать годовой отчет с учетом замечаний членов совета директоров и представить его на рассмотрение Совету директоров.
 2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПП «Геофизика- Космос» за 2015 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) и представить ее на утверждение общему собранию акционеров Общества.
 3. Признать неудовлетворительной работу Общества в части выполнения договоров с АО «ИСС».
 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать отчет единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества в 2015 году с учетом замечаний совета директоров и представить его на рассмотрение совету директоров.
 5. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере не менее 25% от чистой прибыли, что составляет 820 тыс. рублей (из расчета 59,02 рублей на одну обыкновенную акцию АО «НПП «Геофизика-Космос»), если иное не будет установлено решением совета директоров АО «ИСС». Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в сроки установленные действующим законодательством РФ. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - пятнадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».
- Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать предложения по распределению прибыли Общества в части детализации средств, направляемых на развитие производства.
6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать Среднесрочную программу деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016-2018 годы, дополнив мероприятиями, позволяющими достигнуть к 2018 году уровня рентабельности по чистой прибыли не менее 6%. После внесения указанных изменений представить Среднесрочную программу деятельности Общества на 2016-2018 гг. на утверждение совету директоров.
 7. Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать систему

показателей экономической эффективности деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016 год с учетом замечаний членов совета директоров и представить ее на рассмотрение Совету директоров. Срок - до 16.05.2016

8. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и АО «ИСС», которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

9. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.

13. Рассмотреть вопрос в установленном действующим законодательством порядке после поступления в Общество проекта Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества от акционера, предложившего внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров

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

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

Не приняли участие: Гайдук А.О.

Протокол от 04.05.2016 г. № 5/2016СД

Повестка дня:

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

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно- производственное предприятие

«Геофизика-Космос» в количестве 292 052 (двести девяносто двух тысяч пятидесяти двух) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке Российской Федерации, в соответствии с условиями и порядком, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 08.04.2016 №1/16).

Не приняли участия: Гайдук А.О.

Протокол от 24.05.2016 г. № 6/2016СД

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2015 года.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности в 2015 году.
3. Отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества.
4. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2015 года.
5. О Среднесрочной программе деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016-2018 годы
6. Утверждение ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2016 год.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2015 года и рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения.
2. Принять информацию к сведению.
3. Утвердить отчет о выполнении Плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития за 2015 финансовый год.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года.
5. Утвердить Среднесрочную программу деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016 - 2018 годы.
6. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности АО НПП «Геофизика-Космос» на 2016 год
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 16 июня 2016 года.

Не приняли участия: Чернов Н.Н.

Протокол от 14.06.2016 г. № 7/2016СД

Повестка дня:

1. О предложениях общему собранию акционеров по одобрению сделки по привлечению кредитных ресурсов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятые решения

1. В соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки по привлечению кредитных ресурсов в размере 384 млн. руб. В соответствии с п. 3 ст. 49, ст. 81. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров АО «НИИ «Геофизика-Космос» одобрить сделку по привлечению кредитных ресурсов.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в форме заочного голосования;
3. Одобрение сделки по привлечению кредитных ресурсов, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Не приняли участия: Чернов Н.Н.

Протокол от 01.07.2016 г. № 8/2016СД

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».
2. Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции
3. Об одобрении сделки по приобретению земельного участка и находящейся на нем недвижимости, совершаемой между АО «НПП «Геофизика-Космос» и ОАО «НПП КА «Квант», в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятые решения:

1. В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ избрать председательствующим на заседании совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» главного конструктора АО «ИСС» - начальника отделения 900 - Якимова Евгения

Николаевича.

2. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №23-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке Общества путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 №3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

3. В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку купли-продажи земельного участка и находящейся на нем недвижимости между ОАО «НПП КП «Квант» и АО «НПП «Геофизика-Космос».

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 11.08.2016 г. № 9/2016СД

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».
2. Избрание заместителя председателя совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос».
3. Утверждение Плана работы совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016- 2017 корпоративный год.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора АО «НПП «Геофизика-Космос» по экономике и планированию.

Принятые решения:

1. В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрать председателем совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» Якимова Евгения Николаевича.
2. В соответствии с пп. 15.5 Устава Общества и п. 4.1 Положения о совете директоров Общества избрать заместителем председателя совета директоров АО «НПП «Геофизика - Космос» Чернова Николая Николаевича.
3. Утвердить План работы совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016-2017 корпоративный год.
4. В соответствии с пп. 36 п. 15.2 раздела 15 Устава АО «НПП «Геофизика-Космос» предварительно согласовать назначение на должность заместителя генерального директора АО

«НПП «Геофизика-Космос» по экономике и планированию Скапцова Юрия Петровича с заключением с ним срочного трудового договора сроком до 31.12.2017 года.

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 18.08.2016 г. № 10/2016СД

Повестка дня:

1. Об организации бюджетного процесса в Обществе.

Принятые решения:

1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

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

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

Обеспечить заполнение и формирование бюджета в программе АСУ «Бюджет». Представить в Бюджетный комитет АО «ИСС» для рассмотрения и согласования проект бюджета Общества на 2017-2019 гг., соответствующий требованиям «Временного регламента формирования бюджета Госкорпорации «Роскосмос» на 2017-2019 гг.».

Рассмотренный и согласованный Бюджетным комитетом АО «ИСС» проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. представить на предварительное одобрение совету директоров Общества.

После утверждения наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» консолидированного бюджета Корпорации на 2017-2019 гг. проект бюджета Общества на 2017-2019 гг. предоставляется СД на утверждение.

Протокол от 05.09.2016 г. № 11/2016СД

Повестка дня:

1. О подготовке инвестиционной и производственной программ Общества.

Принятые решения:

1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать подготовку производственной и инвестиционной программ Общества.

2. Представить в АО «ИСС» Заместителю генерального директора по экономике и финансам

подготовленные программы.
Не приняли участия: Егунов А.Н., Якимов Е.Н.

Протокол от 14.09.2016 г. № 12/2016СД

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа за 6 месяцев 2016 года

Принятые решения:

1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение совета директоров отчет о мерах по обеспечению выполнения финансово-экономических показателей (включая договора с АО «ИСС»), направленных на повышение эффективности деятельности Общества, за период с 2013 года по настоящее время.

2. Доклад единоличного исполнительного органа Общества по данному поручению заслушать в рамках рассмотрения вопроса «Отчет единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2016 года».

Принять к сведению Отчёт единоличного исполнительного органа Общества за 6 месяцев 2016 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества при подготовке отчета единоличного исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года учесть замечания членов совета директоров.

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в систему мотивации труда руководящего состава АО «НПП «Геофизика-Космос», обеспечивающие зависимость вознаграждения (премии) от фактических результатов достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в каждом отчетном периоде.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить на рассмотрение совету директоров инвестиционные программы, стартующие с 2017 года и далее, требующие софинансирования.

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 14.10.2016 г. № 13/2016СД

Повестка дня:

1. Предложение общему собранию акционеров о дополнении ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного капитала АО «НПП «Геофизика-Космос» путём размещения дополнительных акций.

2. О предложении общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятые решения:

1. Предложить общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в пункте 1.2. решения по вопросу повестки дня №2 «Увеличение уставного капитала АО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций Общества» абзац второй после слов «в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом» дополнить словами «(ОГРН 1087746829994), Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ОГРН 1157700012502)».

2. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 49 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сторонами которой являются АО «НПП «Геофизика-Космос» и Российская Федерация в лице уполномоченного органа (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»), по приобретению Российской Федерацией в лице уполномоченного органа (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос») (первичное размещение) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПП «Геофизика-Космос» в количестве 292 052 (двести девяносто две тысячи пятьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НПП «Геофизика-Космос» - 2051 (две тысячи пятьдесят один) рубль. Цена сделки составляет 598 998 652 (пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля.

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» в форме заочного голосования.

4. В соответствии с п.3 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных отношениях» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос».

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 16.11.2016 г. № 14/2016СД

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятые решения:

1. Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», зарегистрированное Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному органу г. Москва 08 июня 2016 года за государственным регистрационным номером 1-01-12653-А-009D

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 16.11.2016 г. № 15/2016СД

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении бюджета АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2017-2019 годы.

Принятые решения:

1. Во исполнение решения совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 18.08.2016 № 10/2016) и в соответствии с протоколом заседания бюджетного комитета АО «ИСС» от «1-2» ноября 2016 г. предварительно одобрить бюджет общества на 2017-2019 гг.

Не приняли участия: Паничев О.В.

Протокол от 24.11.2016 г. № 16/2016СД

Повестка дня:

1. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2016 года

Принятые решения:

1. Принять к сведению Отчёт единоличного исполнительного органа Общества за 9 месяцев 2016 года.

Протокол от 23.12.2016 г. № 17/2016СД

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента по применению ключевых показателей эффективности.

2. Об утверждении паспортов коллективных КПЭ.

		<p>3. О показателе качества выпускаемой продукции.</p> <p>4. О мотивации труда руководящего состава.</p> <p>5. Об условиях трудового договора с единоличным исполнительным органом.</p> <p>6. О Положении о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Утвердить Регламент по применению ключевых показателей эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» при условии его соответствия проекту, предложенному акционером - АО «ИСС» с вступлением в силу с 01.01.2017г.</p> <p>2. Утвердить паспорта КПЭ: выполнение плана в рамках Федеральных целевых программ; рентабельность прибыли от продаж; чистая прибыль; выручка на одного работника; собственный оборотный капитал; выручка.</p> <p>3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить в совет директоров в срок до 20.01.2017 предложения по: плановому значению показателя (ей) оценки качества выпускаемой Обществом продукции; содержанию паспорта (ов) показателя(ей) для его(их) расчета.</p> <p>4. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в систему мотивации труда руководящего состава АО «НПП «Геофизика-Космос», обеспечивающие зависимость поощрительной выплаты от фактических результатов достижения ключевых показателей эффективности Общества в каждом отчетном периоде.</p> <p>5. Утвердить условия дополнительного соглашения к действующему трудовому договору с единоличным исполнительным органом АО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>6. Выплату вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос» за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году производить в порядке, установленном Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос», утверждённым решением совета директоров.</p>
3.3	Наличие специализированных комитетов при совете директоров	<p>Специализированные комитеты не создавались.</p> <p>Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров Общества</p>

	(наблюдательном совете) Общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	рассмотрен советом директоров 29.12.2014. Принято решение рассмотреть данный вопрос при поступлении в Общество необходимых материалов (протокол от 29.12.2014 № 21/2014-СД).
3.4	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о совете директоров в новой редакции утверждено годовым общим собранием акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» 16.06.2016, протокол № 2/16 ГОСА.
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. Решением годового общего собрания акционеров принято решение рассмотреть вопрос в установленном действующим законодательством порядке после поступления в Общество проекта Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества от акционера, предложившего внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров (протокол от 16.06.2016 № 2/16)
3.7	Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.
4	Сведения о ревизионной комиссии	

4.1	Количество членов ревизионной комиссии	В соответствии с Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов.
4.2	ФИО и должности членов ревизионной комиссии	<p><i>В период с 1.01.2016 по 16.06.2016 в состав ревизионной комиссии входили (протокол от 10.06.2015 № 1/15):</i></p> <p>Кокорина Татьяна Николаевна – бухгалтер 2 категории АО «ИСС»; Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС»; Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС».</p> <p><i>Годовым общим собранием акционером АО «НПП «Геофизика-Космос» 16.06.2016 (протокол № 2/16) ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:</i></p> <p>Романенко Оксана Олеговна – бухгалтер 2 категории АО «ИСС»; Романенко Максим Викторович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС»; Трегубов Евгений Александрович – заместитель главного бухгалтера АО «ИСС».</p>
4.3	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.
5	Сведения об исполнительном органе общества	
5.1	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа Общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом),	<p>Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Егупов Анатолий Николаевич. Родился 27 апреля 1949 г. в Донецкой области, г. Дружковка. Имеет высшее образование. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти в 1975 году, специальность - организация механизированной обработки экономической информации.</p> <p>Трудовую деятельность начал в 1975 году на Загорском оптико-механическом заводе. С 1981 года работал в Научно-производственном объединении «Геофизика». В 1999 году назначен на должность первого заместителя директора Государственного унитарного объединения «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». (дочернее предприятие НПО «Геофизика»).</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». В 2002 году приказом генерального директора Российского авиационно-космического агентства от 12 августа 2002 г. №314к назначен на должность директора Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». В 2006 году распоряжением</p>

	<p>информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.</p>	<p>Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 29 декабря 2006 г. №1373 назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» до первого собрания акционеров. В 2008 году распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 сентября 2008 г. № 1413-р назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года. В 2011 года решением совета директоров (протокол заседания совета директоров от 8 августа 2011 г. № 44/2011СД) назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года. В 2014 году решением совета директоров (протокол заседания совета директоров от 27 августа 2014 г. № 16/2014СД) назначен генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» сроком на 3 года.</p> <p>Награждён медалью «В память 850-летия Москвы» (1999), почётной грамотой Правительства РФ (2009).</p> <p>Егупов А.Н. в отчетный период акциями Общества не владел.</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.</p>
<p>5.2</p>	<p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))</p>	<p>Решением совета директоров (протокол от 23.12.2016 № 17/2016СД) Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденное советом директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД), признано утратившим силу со дня вступления в силу Регламента по применению ключевых показателей эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос», за исключением правоотношений, связанных с выплатой вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.</p> <p>Ключевые показатели эффективности деятельности Общества являются основными критериями при определении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа.</p>
<p>5.3</p>	<p>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</p>	<p>Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «НПП «Геофизика-Космос» за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Геофизика-Космос», утвержденным советом директоров (протокол заседания совета директоров от 19 декабря 2012 г. № 67/2012СД), исходя из достижения Обществом в соответствующем финансовом году утвержденных советом директоров показателей деятельности.</p>

	советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.	
6	Положение Общества в отрасли	
6.1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	Период деятельности Общества в отрасли составляет 59 лет.
6.2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	Основными конкурентами АО «НПП «Геофизика-Космос» являются: Институт космических исследований РАН, ОПТЭКС, Sodern (Франция), «Jena-Optronik GmbH» (Германия).
6.3	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля АО «НПП «Геофизика-Космос» составляет: - на рынке опико-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	Информация о стратегии развития Общества, в том числе: стратегические цели; основные направления; планируемые сроки реализации	Стратегия развития Общества в отчетный период не разрабатывалась.
7.2	Информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе: утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); основные цели и задачи;	Долгосрочная программа развития в Обществе не разрабатывалась и не утверждалась.

	основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году; планируемые сроки реализации	
7.3	Информация об изменениях в стратегии развития Общества и долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)	-
7.4	Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе: дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта); цели и основные проекты; основные направления программы; планируемые сроки реализации.	<p>Среднесрочная программа деятельности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016-2018 годы - утверждена советом директоров (протокол от 24.05.2016 № 6/2016 СД).</p> <p><u>Основные приоритетные направления Среднесрочной программы являются:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для служебных систем космических аппаратов. Реализация постоянно действующих проектов по направлениям: - системы ориентации по звёздам; - системы ориентации по Солнцу и Земле. 2. Системы астрокоррекции. Планируемые сроки реализации: серийные поставки – 2017-2018 годы; перспективный НИОКР – 2018-2025 годы. 3. Приборы для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций космических аппаратов. Планируемые сроки реализации: завершение НИОКР – 2017-2018 годы; серийные поставки – с 2018 года. 4. Фотоэлектрические преобразователи «угол-код» различного назначения. Планируемые сроки реализации: изготовление опытных образцов – 2017 год, начало серийных поставок – 2018 год.

Прочие перспективные разработки:

1. ИК-Фурье-спектрорадиометры высокого спектрального разрешения космического базирования для задач гидрометеорологии и мониторинга климатообразующих факторов Земли.

Планируемые сроки реализации: НИОКР – до 2020 года, космический эксперимент - с 2020 года.

2. Спектральноселективные изображающие камеры и изображающие спектрометры вакуумноультрафиолетового, ультрафиолетового и видимого диапазонов.

Планируемые сроки реализации: создание наземной технологической базы – до 2018 года; перспективный НИОКР – до 2022 года.

3. Теплопеленгационная аппаратура космического базирования.

Планируемые сроки проведения НИОКР – до 2018 года.

Инвестиционные проекты

1. Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса 3К-30» (в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы»)

Решение Роскосмоса от 23.01.2014 № ОН-14-р.

Основная задача проекта- создание производственно-испытательных мощностей и инженерной инфраструктуры для обеспечения гарантированного выпуска изделий для систем астрокоррекции в соответствии с объемами государственной программы.

Срок ввода в эксплуатацию – 2017 год.

2. Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех №29) и сборочного производств (цех № 17) в корпусе № 1 (в обеспечение реализации промышленных технологий № 2.6.1.19, № 2.2.1.25, № 2.2.1.26)

(в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы»).

Решение Роскосмоса от 21.04.2014 № ОН-90-р.

Основная задача проекта - внедрение прогрессивных промышленных базовых и критических технологий.

Срок ввода в эксплуатацию – 2017 год.

3. Реконструкция и техническое перевооружение опытно-испытательной базы систем

		<p>космической ориентации и навигации (в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы»).</p> <p>Решение Роскосмоса от 17.06.2015 № ИК-174-р дсп.</p> <p>Основная задача проекта - обеспечение разработки, научно-экспериментальной отработки и производства приборов ориентации и астрокоррекции для перспективных изделий ракетной техники, освоение которых позволит отказаться от использования зарубежных оптико-электронных приборов.</p> <p>Срок ввода в эксплуатацию – 2018 год.</p> <p>4. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 АО «НПП «Геофизика-Космос» в целях повышения надежности и качества оптико-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС (в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»).</p> <p>Решение Роскосмоса от 26.04.2012 № ВП-421-р.</p> <p>Основная задача проекта - проведение комплекса мероприятий в обеспечение серийного производства изделий 331К, 333К, 342К для системы ГЛОНАСС.</p> <p>Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.</p> <p>5. Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания высокогорного лабораторно-испытательного комплекса натуральных испытаний оптико-электронных систем для приоритетных изделий РКТ (в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы).</p> <p>Решение Роскосмоса от 13.07.2016 № КИ-173-р.</p> <p>Основная задача проекта - восстановление и реконструкция испытательной базы для проведения отработки оптико-электронных систем астрокоррекции и ориентации в условиях, максимально приближенных к реальным.</p> <p>Срок ввода в эксплуатацию – 2019 год.</p>
7.5	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов	Программа отчуждения непрофильных активов акционерного общества отсутствует, т.к. Общество не владеет непрофильными активами.

	акционерного общества																																																																																		
7.6	Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества	В связи с тем, что долгосрочная программа развития Общества отсутствует, аудиторская проверка ее реализации не проводилась.																																																																																	
7.7	Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества);	<p>Показатели экономической эффективности АО «НПП «Геофизика-Космос» на 2016 год утверждены советом директоров (протокол от 24.05.2016 № 6/2016 СД</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ № шп</th> <th>Наименование КИЭ</th> <th>Вес КИЭ %</th> <th>Единица измерения</th> <th>План 2016</th> <th>Факт 2016</th> <th>Оценка выполнения, %</th> <th>Показатель с учетом условий для расчёта</th> <th>Для расчёта интегрального показателя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Свободный денежный поток (FCF)</td> <td>10</td> <td>млн. руб.</td> <td>-15</td> <td>380,0</td> <td>2733%</td> <td>125%</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Рентабельность по прибыли от продаж</td> <td>15</td> <td>%</td> <td>5,76</td> <td>2,94</td> <td>51%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Чистая прибыль</td> <td>10</td> <td>млн. руб.</td> <td>49</td> <td>2,6</td> <td>5%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Производительность труда</td> <td>10</td> <td>млн. руб./чел.</td> <td>1,79</td> <td>0,97</td> <td>54%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Выполнение тематического плана в рамках государственных программ</td> <td>20</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>51,26</td> <td>51%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Собственный оборотный капитал</td> <td>10</td> <td>млн. руб.</td> <td>428</td> <td>209</td> <td>49%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Реализация ключевых инвестиционных проектов</td> <td>10</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>20,9</td> <td>21%</td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Показатель инновационного развития</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>82</td> <td>82%</td> <td>82%</td> <td>4,1</td> </tr> </tbody> </table>	№ № шп	Наименование КИЭ	Вес КИЭ %	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Оценка выполнения, %	Показатель с учетом условий для расчёта	Для расчёта интегрального показателя	1	Свободный денежный поток (FCF)	10	млн. руб.	-15	380,0	2733%	125%	12,5	2	Рентабельность по прибыли от продаж	15	%	5,76	2,94	51%	0%	0	3	Чистая прибыль	10	млн. руб.	49	2,6	5%	0%	0	4	Производительность труда	10	млн. руб./чел.	1,79	0,97	54%	0%	0	5	Выполнение тематического плана в рамках государственных программ	20	%	100	51,26	51%	0%	0	6	Собственный оборотный капитал	10	млн. руб.	428	209	49%	0%	0	7	Реализация ключевых инвестиционных проектов	10	%	100	20,9	21%	0%	0	8	Показатель инновационного развития	5	%	100	82	82%	82%	4,1
№ № шп	Наименование КИЭ	Вес КИЭ %	Единица измерения	План 2016	Факт 2016	Оценка выполнения, %	Показатель с учетом условий для расчёта	Для расчёта интегрального показателя																																																																											
1	Свободный денежный поток (FCF)	10	млн. руб.	-15	380,0	2733%	125%	12,5																																																																											
2	Рентабельность по прибыли от продаж	15	%	5,76	2,94	51%	0%	0																																																																											
3	Чистая прибыль	10	млн. руб.	49	2,6	5%	0%	0																																																																											
4	Производительность труда	10	млн. руб./чел.	1,79	0,97	54%	0%	0																																																																											
5	Выполнение тематического плана в рамках государственных программ	20	%	100	51,26	51%	0%	0																																																																											
6	Собственный оборотный капитал	10	млн. руб.	428	209	49%	0%	0																																																																											
7	Реализация ключевых инвестиционных проектов	10	%	100	20,9	21%	0%	0																																																																											
8	Показатель инновационного развития	5	%	100	82	82%	82%	4,1																																																																											

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов);

9	Выполнение договоров с головной организацией (АО "ИСС")	5	%	100	17,56	18%	0%	0
10	Снижение аварийности и отказов	3	%	7	14,4	206%	125%	3,75
11	Снижение повторяемости отказов	2	%	3	33,3	1110%	125%	2,5
	ИТОГО	100						22,85

По показателю «Чистая прибыль»:

Наименование показателей	Целевые значения								Сравнение: 2016 год с 2015 годом		
	2015 год				2016 год				в процентных пунктах (гр. 9 – гр. 5)	в млн. руб. (гр. 8 – гр. 4)	Процент по выполнению в млн. руб.
	План (млн. руб.)	Факт (млн. руб.)	% выполнения	Отклонение (млн. руб.)	План (млн. руб.)	Факт (млн. руб.)	% выполнения	Отклонение (млн. руб.)			
Чистая прибыль	48,2	3,3	7	-44,9	49,0	2,6	5	-46,4	-2	-0,7	78,8

1. Причина отклонений по показателю «Свободный денежный поток (FCF)» - высокий остаток денежных средств на конец года.

Остаток на 31.12.2016 составляет 739 млн. руб. (план - 64 млн. руб.)

Основные причины отклонения остатков по группам:

- а) Денежные средства по бюджетным инвестициям в размере 457 млн. руб. получены 20.12.2016 и 23.12.2016,
- б) Денежные средства по теме «Паспортизация» в размере 58 млн. руб. получены 29.12.2016 года, срок выполнения НИОКР перенесен на июль 2017 года;
- в) Денежные средства по банковским счетам в размере 186 млн. руб. получены 28-29.12.2016 года, в результате чего и сформировался остаток средств, превышающий плановое значение.

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия);

2. Причины отклонений по показателю «Рентабельность по прибыли от продаж»:

- уменьшение объёма выручки от продаж;
- увеличение себестоимости по реализованной продукции в связи с увеличением затрат на покупные комплектующие изделия и ростом накладных расходов.

3. Причины отклонений по показателю «Чистая прибыль» - уменьшение прибыли от реализации.

4. Причина отклонения по показателю «Производительность труда» - невыполнение плана по выручке.

5. Причины отклонений по показателю «Выполнение тематического плана в рамках государственных программ»:

- отсутствие заключённых договоров (темы: Аракс». Изготовление и поставка НТП «Солнечный датчик 347К»; «Аракс». Изготовление и поставка НТП «Звёздный датчик 348К»; 40И2 ПИ (НИИ КП);
- ошибки при учёте рисков на этапе планирования работ, в т.ч. срыва сроков контрагентами и неточностей в оценке технической сложности и новизны планируемой работы (темы: ОКР «Сфера» 344К; СЧ ОКР «ОЭДУ-3М»; «Глонасс» для 14Ф143 № 13-21; ОЭДУ-2М для КА 14Ф143 № 13-21; Сфера для 14Ф151, 14Ф152; Олимп 1; ОКР «Паспортизация-ОЭС»);
- ошибки в распределении и планировании объёма выполняемых работ на начальной стадии проектов (темы: ОКР «Сфера» 347К; ОКР «УП»; СЧ ОКР «Разработка инфракрасного прибора ориентации на Землю 342К1 (ПОЗ); ОКР «Доработка прибора ориентации по Солнцу (333К) под требования 14В17.Т3927-159-93. Дополнение 11»; ОКР «Проведение работ по подтверждению стойкости прибора 342К1 к ФКП в связи с применением в составе КА 14Ф143 с №13 по №21; ОКР Сфера» 348К; ОКР «СЛС-К»; Глонасс-К2; Благовест № 13, 14; ЗИП 40И2).
- секвестирование объёма работ по договору в 2016 году в связи с решением Гензаказчика (темы: 35И 9ТП -10ТП; 36И 9ТП).

6. Причины отклонений по показателю «Собственный оборотный капитал»:

- наличие задолженности по кредитам в размере 146 млн. рублей;
- возникновение отложенных налоговых обязательств в размере 40 млн. рублей.

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества).

7. Причина отклонений по показателю «Реализация ключевых инвестиционных проектов» - несвоевременное доведение до Общества Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (от 26.10.2016 № 155, 189, 215), позднее выделение бюджетных средств (перевод на казначейский счет Общества, платежные поручения от 20.12.2016 № 433695, 433696, от 23.12.2016 № 449153)

8. Причины отклонений по показателю «Инновационного развития» - невыполнение плана по выручке (план объёма продаж инновационной продукции составляет 63% от общего объёма плановой выручки).

9. Причины отклонений по показателю «Выполнение договоров с головной организацией (АО «ИСС»)»:

- ошибки при учёте рисков на этапе планирования работ, в том числе срыва сроков контрагентами и неточностей в оценке технической сложности и новизны планируемой работы (темы: ОКР «Сфера» 344К; СЧ ОКР «ОЭДУ-3М»; «Глонасс» для 14Ф143 № 13-21; ОЭДУ-2М для КА 14Ф143 № 13-21; Сфера для 14Ф151, 14Ф152; Олимп 1);

- ошибки в распределении и планировании объёма выполняемых работ на начальной стадии проектов (темы: ОКР «Сфера» 347К; ОКР «УП»; СЧ ОКР «Разработка инфракрасного прибора ориентации на Землю 342К1 (ПОЗ); ОКР «Доработка прибора ориентации по Солнцу (333К) под требования 14В17.Т3927-159-93. Дополнение 11»; ОКР «Проведение работ по подтверждению стойкости прибора 342К1 к ФКП в связи с применением в составе КА 14Ф143 с №13 по №21; ОКР Сфера» 348К; ОКР «СЛС-К»; Глонасс-К2; Благовест № 13, 14).

10-11. По показателям «Снижение аварийности и отказов» и «Снижение повторяемости отказов» отрицательных отклонений нет

Изменения в систему ключевых показателей эффективности не вносились.

8	Структура акционерного общества	
8.1	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетный период не заключались.
8.2	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». Цель участия: 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. Финансовые параметры участия: Размер ежегодного членского взноса - 30 тыс. руб. (04.02.2015г. оплачены членские взносы за 2014 год в размере 30 тыс. руб., 28.12.2015 ежегодный членский взнос за 2015 год в размере 30 тыс. руб., 25.01.2017 ежегодный членский взнос за 2016г. в размере 30 тыс. руб.)</p> <p>2. Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД). Цель участия: координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов в государственных органах и в организациях, в т.ч. международных, а также для консолидации усилий по развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и услуг в сфере космической промышленности на мировые рынки. Форма участия: Действительный член МАКД. Финансовые параметры участия: Размер ежегодного членского взноса - 180 тыс. руб. (14.05.2015 оплачен членский взнос за 2014 год в размере 180 тыс.руб.,14.05.2015 членский взнос за 2015г. в размере 180 тыс.руб., 26.01.2016 оплачен членский взнос за 2016г. в размере 180 тыс.руб.).</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>Головная компания - АО «ИСС» Дочерних компаний АО «НПП «Геофизика-Космос» не имеет.</p>
8.3	Информация о реформировании Общества (при наличии)	Нет
9	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	
9.1	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	Приложение к годовому отчету № 1
10	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	
10.1	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а	<p>В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, Обществом не совершались.</p> <p>Была заключена одна сделка, на совершение которой в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, - сделка между Обществом и открытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие космического приборостроения</p>

	<p>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>	<p>«Квант» <i>Стороны договора:</i> ОАО «НПП КП «Квант» и АО «НПП «Геофизика-Космос» <i>1. Предмет договора:</i> Передача в собственность Покупателю следующих объектов: земельный участок, общей площадью 35235,4 кв.м., кадастровый номер 09:08:0020108:8, категория земель: земли промышл., трансп., связи, радиоещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - для научно-исследовательской деятельности; - здание астропалатки, литер б, площадью 213,5 кв.м.; - здание дизельной, литер г, площадью 28,2 кв.м.; - здание гаража, литер в, площадью 121,3 кв.м.; - здание казармы, литер А, площадью 222,8 кв.м., находящиеся по адресу: Россия, Карачаева-Черкесская респ., Малокарачаевский район, участок находится примерно в 4,5 км. от ориентира с. Кичи-Балык, расположенного за пределами участка (по направлению на юг в урочище «Шатджатмаз»); <i>Цена договора:</i> 3 526 209 (три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей, в том числе НДС <i>Порядок оплаты:</i> денежными средствами безналичным путем. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Совет директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 01.07.2016 № 8/2016 СД).</p>
<p>11</p>	<p align="center">Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	
<p>11.1</p>	<p>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.</p>	<p>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятых решений общих собрания акционеров (протокол от 8 апреля 2016 г. № 1/16; протокол от 16 июня 2016 г. № 2/16; протокол от 15 июля 2016 г. № 3/16).</p> <p align="center">Сделки между Обществом и акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»</p> <p><i>Заинтересованное лицо:</i> АО «ИСС» <i>Стороны договоров:</i> АО «ИСС» и АО «НПП «Геофизика-Космос» <i>1. Предмет договора:</i> Поставка 342К1 для комплектации КА «Ямал-601» <i>Цена договора:</i> 9 537,9 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО</p>

		<p>«НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p> <p><i>2. Предмет договора:</i> Изготовление и поставка 334К для комплектации КА «Ямал-601» <i>Цена договора:</i> 5 944,9 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p> <p><i>3. Предмет договора:</i> Изготовление и поставка 333К для КА «Ямал-601» <i>Цена договора:</i> 11 983,5 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p> <p><i>4. Предмет договора:</i> Изготовление и поставка 14М39 (256К) для КА 14Ф112 №18Л,19Л <i>Цена договора:</i> 152 920,29 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p> <p><i>5. Предмет договора:</i> Изготовление и поставка КПА 348К-П1 <i>Цена договора:</i> 7 172,2 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p> <p><i>6. Предмет договора:</i> Изготовление и поставка КПА для работы с датчиком ОЭДУ-3. <i>Цена договора:</i> 5 596,586 тыс. руб. <i>Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении:</i> Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).</p>
--	--	--

7. *Предмет договора:* Изготовление и поставка аппаратуры 342К1 для КА «Экспресс-80» и КА «Экспресс-103»

Цена договора: 24 499,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

8. *Предмет договора:* Изготовление и поставка аппаратуры 334К для КА «Экспресс-80» и КА «Экспресс-103»

Цена договора: 132 013,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

9. *Предмет договора:* Изготовление и поставка аппаратуры 333К для КА «Экспресс-80» и КА «Экспресс-103»

Цена договора: 26 390,2 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и акционерным обществом
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договоров: АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «РКК «Энергия»

10. *Предмет договора:* Обеспечение применения изделия 347К в составе объекта «Изделие 585ГК», изготовление и поставка материальной части.

Цена договора: 32 976,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

11. Предмет договора: СЧ ОКР "Обеспечение применения изделия 347К в составе КА «EgypTsat-A», изготовление материальной части

Цена договора: 25 841,6 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и акционерным обществом
«Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договора: АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ГРЦ Макеева»

12. Предмет договора: Определение возможности увеличения сроков службы аппаратуры ЗН-37У2 из состава БАСУ в составе изделия ЗМ-37У2 дл 7/5 лет сверх гарантийного срока

Цена договора: 1814,862 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и акционерным обществом
«Научно-производственное объединение «Автоматика»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договоров: АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «НПО «Автоматика»

13. Предмет договора: Работы по сервисному и техническому обслуживанию комплекса ЗК-30

Цена договора: 360,148 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

акционеров Общества).

14. Предмет договора: Исследования по созданию малогабаритного оптико-электронного устройства

Цена договора: 2740,606 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием
«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договора: АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФГУП «ЦНИИмаш»

15. Предмет договора: Исследования ключевых проблем построения малогабаритных оптико-электронных приборов ориентации (звездных, солнечных и планетных) и разработка предложений по их использованию в БКУ КА для повышения отказоустойчивости БКУ.

Цена договора: 2 000,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием
«Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договоров: АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»

16. Предмет договора: Изготовление и поставка научно-технической продукции (изделия) «Звездный датчик 348К»

Цена договора: 277 022,9 тыс. руб.
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

17. Предмет договора: Изготовление и поставка научно-технической продукции (изделия) "Солнечный датчик 347К "

Цена договора: 151 098,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

18. Предмет договора: Изготовление и доставка 347К ТО (АЖ.2.399.187ТУ)

Цена договора: 11 576,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

19. Предмет договора: Изготовление и поставка СД 347К

Цена договора: 26 922,8 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием
«Московское опытно-конструкторское бюро «Марс»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договоров: АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФГУП «МОКБ «Марс»

20. Предмет договора: Изготовление и поставка прибора 348К в составе 1БЭ+2БО». Шифр ОКР «Электро-Л № 3»

Цена договора: 21 486,0 тыс. руб.
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

21. Предмет договора: Изготовление и поставка прибора 348К в составе 1БЭ+2БО. Проведение испытаний, расчетов и анализов в соответствии с ПРП №210/2015-12 ОКР «Арктика - М»

Цена договора: 31 322,4 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделка между Обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием
«Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени
академика Н.А. Пилюгина»**

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договора: АО «НПП «Геофизика-Космос» и ФГУП «НПЦ АП»

22. Предмет договора: Проведение работ по переградуировке 4х комплектов имитаторов И-1С

Цена договора: 1 722,0 тыс. руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

Сделка между Обществом и Производственным объединением «Корпус»

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

Стороны договора: АО «НПП «Геофизика-Космос» и ПО «Корпус»

23. Предмет договора: Поставка пластин ЕФИТ.755471.004

Цена договора: 2 005,2 тыс. руб.
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 16.06.2016 № 2/16 годового общего собрания акционеров Общества).

**Сделки между Обществом и Государственной корпорацией
по космической деятельности «Роскосмос»**

Заинтересованное лицо: Российская Федерация
Стороны договоров: АО «НПП «Геофизика-Космос» и Госкорпорация «Роскосмос»

24. Предмет договора: Предоставление бюджетных инвестиций путем размещения дополнительно 121 891 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Цена договора: 249 998 441,0 руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 08.04.2016 № 1/16 внеочередного общего собрания акционеров Общества).

25. Предмет договора: Предоставление бюджетных инвестиций путем размещения дополнительно 102 389 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

Цена договора: 209 999 839,0 руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 08.04.2016 № 1/16 внеочередного общего собрания акционеров Общества).

26. Предмет договора: Предоставление бюджетных инвестиций путем размещения дополнительно 43 393 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

Цена договора: 88 999 043,0 руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 08.04.2016 № 1/16 внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Сделка между Обществом и Банком ВТБ (ПАО)

Заинтересованное лицо: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Стороны договора: АО «НПП «Геофизика-Космос» и Банк ВТБ (ПАО)

27. Предмет договора: Привлечение кредитных ресурсов

Цена сделки: 384 000 000,00 руб.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: Собрание акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (Протокол от 15.07.2016 № 3/16 внеочередного общего собрания акционеров Общества).

12

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

12.1	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	<p>Решением годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 16.06.2016 № 2/16 ГОСА) утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. На выплату дивидендов направлено 25% чистой прибыли Общества, что составляет 820 тыс. руб.</p> <p>Выплата дивидендов акционерам Общества произведена 14.07.2016 и 2.08.2016 в полном объеме:</p> <ol style="list-style-type: none">1. АО «ИСС» - 564 333,02 руб.2. Росимущество - 177 366,82 руб.3. ОАО «ОРКК» (ДУ) – 78 300,16 руб. <p>Итого - 820 тыс. руб.</p> <p>Выплата осуществлена в денежной форме по безналичному расчету перечислением на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом АО «НПП «Геофизика-Космос» (п/п № 1994, п/п № 1993 от 14.07.2016, п/п № 2218 от 02.08.2016).</p>
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	177,4 тыс.руб.
12.3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет.

12.4	Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. руб., процентов от чистой прибыли)	164 тыс.руб. (5% от чистой прибыли по итогам 2015 года)
12.5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (тыс. руб.)	-
12.6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (тыс. руб.)	2 294 тыс.руб.
12.7	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (тыс.руб.)	Из чистой прибыли направлено на софинансирование ОКР «Астродатчик» - 2 294 тыс.руб.
12.8	Иные направления использования чистой прибыли	Иных направлений использования чистой прибыли нет.
13	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	
13.1	Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Акционерное общество АО «НПП «Геофизика-Космос» в отчетном году не являлось получателем субсидий или иных средств государственной поддержки.
14	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
14.1	Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски)	<p>Наиболее существенными рисками, присущих деятельности Общества, в т.ч. реализовавшихся в отчетном году, являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний риск, связанный с ростом и колебаниями закупочных цен на материалы и ПКИ импортного производства, санкционными ограничениями поставщиков ЭРИ импортного производства. 2. Внешний риск, связанный с невыполнением поставщиками Общества обязательств по заключенным договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества). 3. Внешний риск, связанный с невыполнением внешними соисполнителями НИОКР обязательств по заключенным договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества).

		<p>4. Внутренний риск, связанный с оценкой технической сложности НИОКР, необходимостью проведения дополнительных работ для обеспечения выполнения технических требований заказчика (увеличение сроков и стоимости работ).</p> <p>5. Внутренний риск, связанный с дефицитом квалифицированных специалистов.</p> <p>6. Внешний риск, связанный с высокой долговой нагрузкой по кредитам банков, получаемым в счёт дефицита авансирования работ в рамках ГОЗ (ФЗ от 29.12.2012 № 275-ФЗ). В целях реагирования на указанные риски Обществом предпринимались меры, указанные в пункте 14.2 настоящего Отчёта.</p>		
14.2	Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками	№№ пп	Риски	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
		1	Рост и колебания закупочных цен на материалы и ПКИ ИП, санкционные ограничения поставщиков ЭРИ ИП	Поиск альтернативных поставщиков материалов и ПКИ ИП. Внесение корректировок в цену продукции с соответствующим обоснованием.
		2	Невыполнение поставщиками Общества обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества)	Опережающая закупка ЭРИ с длительным циклом изготовления. Согласование порядка авансирования работ по договорам с заказчиками с учетом необходимости финансирования опережающей закупки.
		3	Невыполнение внешними соисполнителями НИОКР обязательств по заключённым договорам (соблюдение сроков и обеспечение качества)	Согласование между соисполнителем и заказчиком графика регулярного мониторинга и идентификации риска соисполнителя (по контрольным точкам). Организация выездных проверок хода выполнения работ соисполнителем с оформлением отчета (по контрольным точкам в соответствии с согласованным графиком).
		4	Оценка технической сложности НИОКР, необходимость проведения дополнительных работ для обеспечения выполнения	1. Планирование НИОКР в соответствии с ГОСТ РВ 15.208, с использованием классификаторов типовых работ, введение точек контроля ключевых этапов работ в планы-графики НИОКР. 2. Увеличение частоты проведения мониторинга

		технических требований заказчика	выполнения работ.
		5 Дефицит квалифицированных специалистов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативный поиск квалифицированных специалистов. 2. Перераспределение объемов работ между исполнителями. 3. Привлечение исполнителей к сверхурочным работам.
		6. Внешний риск, связанный с высокой долговой нагрузкой по кредитам банков, получаемым в счёт дефицита авансирования работ в рамках ГОЗ (ФЗ от 29.12.2012 № 275-ФЗ).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технико-экономическая проработка вопросов авансирования работ на стадии заключения договоров с заказчиками. 2. Оптимизация расходов, осуществляемых за счёт авансов, при финансировании закупок ПКИ и материалов (проработка на стадии заключения договоров паритетных условий авансирования). 3. Планирование расходов по их приоритетности при выполнении договоров (контрактов) с заказчиками. 4. Определение наиболее приемлемых условий получения кредитных ресурсов.
14.3	Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в отчетном году Обществом не производились.	
14.4	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика, отсутствуют.	

	качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных требований	
14.5	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных требований	<p>Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца:</p> <p>1. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по заявлению ГП НПО «Геофизика» о признании несостоятельным (банкротом), возникшее вследствие расторжения мирового соглашения (2001 год), а также договоров уступки прав требования (цессия) на сумму 196 143 960,52 руб. (дело № А40-11781/07, конкурсное производство).</p> <p>Причина предъявления заявления - признание ГП НПО «Геофизика» несостоятельным (банкротом).</p> <p>2. Судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы по иску АО «НПП «Геофизика-Космос» к ООО «Элиз прибор» о взыскании задолженности, возникших вследствие нарушения обязательств по договору от 26.11.2014 г. № 965/14-9001, в сумме 108 765,05 руб., в том числе предоплата по договору – 88 320 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами – 16.306, 05 руб., государственная пошлина - 4139 руб. (дело № А40-253352/2016-84-2207, дело рассмотрено 20.02.2017 г., требования Истца удовлетворены в полном объеме).</p> <p>Причина предъявления претензий – неисполнение обязательства по поставке товара.</p>
14.6	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 несущественные.</p> <p>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 России.</p>
14.7	Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе: основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы	<p>Система управления Обществом организована на принципе ответственности функциональных служб за обеспечение результативности по соответствующим направлениям деятельности. Выполнение задач и функций направлено, в том числе на минимизацию возможных отклонений (рисков), которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Общества. В этом ключе:</p> <p>Служба качества применительно к изготовлению продукции контролирует соответствие технических характеристик покупных комплектующих элементов и выпускаемой продукции установленным показателям, организует работы по всем испытаниям ЭРИ в соответствии с</p>

	<p>управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля</p>	<p>требованиями договоров.</p> <p>Организована служба материально – технического снабжения для оперативной организации закупочной деятельности Общества.</p> <p>Планово-экономическая служба обеспечивает планирование товарной продукции, осуществляют контроль выполнения договорных обязательств Обществом, а также контрагентами, поставщиками, заказчиками.</p> <p>Службы научно-производственного комплекса и главного конструктора обеспечивают выполнение НИОКР и изготовление продукции в соответствии с заключёнными Обществом договорами, соблюдение сроков работ и установленных параметров продукции. В отдел мониторинга и контроля выполнения НИОКР, а также в направление А-ДЗЗ приняты менеджеры проекта, с основной задачей: мониторинг и обеспечение выполнения заключенных договоров НИОКР.</p> <p>Служба по управлению персоналом обеспечивает по заявкам руководителей служб кадрами, а также организывает подготовку персонала и кадрового резерва, обеспечивает разработку и применение системы мотивации.</p>
<p>14.7 .1</p>	<p>Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий</p>	<p>В целях совершенствования управления в системе КБ - Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработаны планы-графики выполнения работ по темам «Экспресс 80-103, Глонасс 342К1, 333К, УП с установлением ответственных лиц на каждом этапе, в т.ч. закупки, оплаты, комплектования и т.д.; - организована работа по выполнению заказа в соответствии с указанными регламентами по темам «Экспресс 80-103, Глонасс 342К1, 333К, УП. <p>Разработано Положение о премировании, введённое в действие с 01.01.2017, предусматривающее стимулирование результатов и хода выполнения плановых заданий.</p> <p>Осуществляется доукомплектование Отдела мониторинга и контроля выполняемых НИОКР (Отдел 7007) квалифицированными специалистами.</p> <p>Организована Коммерческая служба в составе: Контрактная служба, Отдел материально-технического снабжения, Отдел сбыта.</p> <p>Объединение Контрактной службы и ОМТС позволяет сократить продолжительность процедуры оформления закупочных мероприятий и ускорить приобретение материалов и ПКИ для производства и КБ, в первую очередь, и в Обществе в целом.</p> <p>Доработана методика создания планов-графиков НИОКР в соответствии с ГОСТ РВ 15.208, начат процесс внедрения.</p>

		Разработано Положение о принципах внутреннего планировании Общества.
14.7 .2	Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	<p>СТО 040 040-005-2015 Система менеджмента качества. Порядок проведения внутреннего аудита;</p> <p>СТП АЖ40.012-2011 Система менеджмента качества. Измерение, анализ и улучшение. Организация и порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий;</p> <p>СТП АЖ40.010-2011 Система менеджмента качества. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций-поставщиков комплектующих изделий;</p> <p>СТП АЖ20.023-88 КСУКР. СУКП. Входной контроль продукции. Основные положения;</p> <p>СТП АЖ4.001-2011 Система показателей качества продукции. Изделия, сборочные единицы и детали. Порядок предъявления на техническую проверку и испытания.</p> <p>Приказ от 12.03.2013 № 65 «Положение о защите, обработке и хранении персональных данных работников»;</p> <p>Приказ от 31.01.2014 № 21 «Об организации мониторинга, учёта и оценки выполнения Плана по товарной продукции в Обществе»;</p> <p>Приказ от 13.05.2014 № 110 «Об утверждении Политики в области качества ОАО «НПП» Геофизика-Космос»;</p> <p>Приказ от 16.07.2014 № 151 «Об утверждении Методики оценки системы менеджмента качества ОАО «НПП «Геофизика-Космос»»;</p> <p>Приказ от 2.09.2014 № 184 «О Порядке взаимодействия структурных подразделений при осуществлении хозяйственных операций, связанных с закупочной деятельностью, выполнением работ (услуг) сторонних организаций»;</p> <p>Приказ от 28.12.2014 № 299 «Об утверждении Положения о наставничестве»;</p> <p>Приказ от 29.12.2014 № 303 «Об учетной политике Общества на 2015год»;</p> <p>Приказ от 18.02.2015 № 14 «Об утверждении Регламента осуществления платежей ОАО «НПП «Геофизика-Космос»»;</p> <p>Приказ от 03.03.2015 № 49 «Документооборот и сроки сдачи первичных документов при осуществлении хозяйственных операций с заказчиками и соисполнителями НИОКР»;</p> <p>Приказ от 25.03.2015 № 25 «Об упорядочении инвестиционного процесса создания объектов реконструкции и технического перевооружения»;</p> <p>Приказ от 26.03.2015 № 29 «Об утверждении Программы кадровой политики»;</p> <p>Приказ от 17.04.2015 № 53 «О внесении изменений в «Порядок мониторинга, учета и оценки выполнения планов Общества по товарной продукции»»;</p>

		<p>Приказ от 15.05.2015 № 68 «Об утверждении Положения о формировании и работе с кадровым резервом»;</p> <p>Приказ от 31.06.2015 № 119 «О мерах по усилению контроля за сохранностью запасов в Обществе»;</p> <p>Приказ от 1.07.2015 № 97 «О мерах по усилению контроля за обеспечением сохранности объектов основных средств в Обществе»;</p> <p>Приказ от 31.07.2015 № 118 «Об утверждении Положения о порядке выдачи доверенностей АО «НПП «Геофизика-Космос»»;</p> <p>Приказ от 11.08.2015 № 125 «О проведении инвентаризации объектов основных средств»</p> <p>Приказ от 26.08.2015 № 137 «О проведении внеплановой выборочной инвентаризации незавершенного производства»;</p> <p>Приказ от 26.08.2015 № 138 «Об организации инвентаризации складского хозяйства Общества»;</p> <p>Приказ от 27.08.2015 № 140 «О мерах по обеспечению дисциплины труда»;</p> <p>Приказ от 31.08.2015 № 143 Об организации мероприятий в связи с изменением штатных расписаний»;</p> <p>Приказ от 02.09.2015 № 144 «Об организации гражданской обороны в АО «НПП «Геофизика-Космос»»;</p> <p>Приказ от 02.09.2015 № 145 «О назначении пожарно-технической комиссии»;</p> <p>Приказ от 02.09.2015 № 146 «О внесении изменений в приказ ГД №143 от 31.08.2015 - Об организации мероприятий в связи с изменением штатных расписаний»;</p> <p>Приказ от 08.09.2015 № 153 «Об установлении норм расхода горючего и смазочных</p> <p>Приказ от 30.09.2015 № 166 «Об управлении прочими доходами и расходами»;</p> <p>Приказ от 26.10.2015 № 186 «Об утверждении Перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми заключается договор о полной материальной ответственности»;</p> <p>Приказ от 30.12.2015 № 242 «Об утверждении процедуры договорной работы с заказчиками»;</p> <p>Приказ от 15.03.2016 № 51 «О распределении прав по утверждению закупочных документов»;</p> <p>Приказ от 14.10.2016 № 248 «О введении в действие Положения о дистанционной работе работников АО «НПП «Геофизика-Космос»»</p> <p>Приказ от 27.10.2016 № 255 «Об экономической безопасности и антитеррористической защищенности»</p> <p>Приказ от 28.10.2016 № 258 «О введении в действие Положения о премировании работников АО "НПП "Геофизика-Космос"</p>
--	--	--

		<p>Приказ от 11.11.2016 № 270 «О предоставлении информации Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»</p> <p>Приказ от 15.12.2016 № 301 «О внесении изменений в Инструкцию по организации конфиденциального делопроизводства»</p> <p>Приказ от 22.12.2016 № 307 «Об организации приёма наличных денежных средств от инкассатора банка»</p> <p>Приказ от 29.12.2016 №320 «О введении в действие типовых форм договоров»</p> <p>Приказ от 30.12.2016 № 322 «Об утверждении «Положения об оформлении служебных командировок» в АО «НПП «Геофизика - Космос»</p> <p>Приказ от 30.12.2016 № 323 «Об утверждении Инструкции по движению и учету готовой продукции».</p>		
15	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний 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
		1	Отчуждение непрофильных/профильных активов	
		1.1	<p>Программа отчуждения непрофильных активов. (поручение Президента РФ «к» п.1 поручения Президента РФ от 06.12.2011 № Пр 3668; Пп «в» п.2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596; письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093).</p>	<p>Программа отчуждения непрофильных активов Общества не разрабатывалась, т.к. Общество не владеет непрофильными активами.</p>

		<p>1.2 Отчуждение профильных/непрофильных активов АО, вошедших в программу приватизации (поручение первого заместителя председателя Правительства РФ от 13.11.2012 № ИШ-П13-6768).</p>	<p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не входит в программу приватизации.</p>
		<p>2</p> <p>2.1 Утверждение Положения о закупках, улучшение прозрачности закупочной деятельности (Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; поручение Правительства РФ от 17.12.2012 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416)</p>	<p>Закупка товаров, работ, услуг</p> <p>Мероприятия, содержащие порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и проведение закупок в электронном виде регламентируются Положением о закупке Общества утвержденным решением совета директоров Общества от 01.07.2016 № 7/2016СД). Размещение информации о закупках осуществляется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Разработан и утвержден Административный регламент организации закупок товаров, работ, услуг в АО «НПП «Геофизика-Космос» (приказ генерального директора от 12.04.16 № 83) Разработано и утверждено Положение по обоснованию начальной максимальной цены контракта при организации закупок товаров, работ, услуг в АО «НПП «Геофизика-Космос» (приказ генерального директора от 08.07.16 №159) Разработано и утверждено Положение о закупочной комиссии по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд АО "НПП "Геофизика-Космос" (Приказ генерального директора от 09.08.16 №182). Приказом</p>

			<p>генерального директора утвержден состав комиссии (приказ генерального директора от 20.07.16 №169). План закупок Общества утверждается на год и размещается на сайте www.zakupki.gov.ru. В план ежемесячно вносятся корректировки при изменении объемов товаров, работ, услуг.</p>
2.2	<p>Увеличение закупок продукции российского производства (<i>Пп. 4п. 1 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Поручения Правительства РФ от 08.12.2014 № АД П9-9176, Директивы Правительства РФ от 05.03.2015 № 1346п-П13; письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796</i>)</p>	<p>Для изготовления продукции Обществом главным образом применяются комплектующие изделия и материалы российского производства, эквивалентные по техническим характеристикам и потребительским свойствам. Закупка импортных комплектующих составляет незначительную часть в общем объеме закупок (19%). Закупки комплектующих и материалов производились в соответствии с Положением о закупке Общества утвержденным решением совета директоров Общества от 01.07.2016 № 7/2016СД) и Федеральными законами: от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; от 5.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; директивами Правительства РФ от 01.06.2015 № 3425п-П13 по вопросу «О повышении эффективности закупочной деятельности.</p>	
2.3	<p>Обеспечение эффективности проведения закупок субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части закупок инновационной и технологичной продукции</p>	<p>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</p>	

		<p>(распоряжение правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р; директивы Правительства РФ от 01.06.2015 № 3425п-П13)</p>	<p>закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Положением о закупке Общества утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.07.2016 № 7/2016СД). Доля закупок у субъектов малого предпринимательства составило 38% от общей суммы закупок по году.</p>
	3	Определение размера дивидендов	
	3.1	<p>Об определении размера дивидендов акционерам АО «НПП «Геофизика-Космос» (Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2006 № 774-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 № 2083-р)</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров АО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол от 16.06.2016 № 2/16 ГОСА) утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. На выплату дивидендов направлено 25% чистой прибыли Общества, что составляет 820 тыс. руб.</p>
	4	Проведение ГОСА	
	4.1	<p>О внесении изменений в структуру Годового отчета (Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 "О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и Директивы Правительства РФ 06.04.2015 № 2007п-П13 П. 2 протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства</p>	<p>Годовой отчет Общества по итогам 2016 года составлен в соответствии со структурой, рекомендованной Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214; письмом Росимущества от 09.12.2015 № 11/52144 «Об изменении в структуре годовых отчетов АО»; Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 № 1211.</p>

			<i>Российской Федерации И. И. Шувалова от 02.06.2015 № ИШ-П13-47пр Директивы Правительства РФ от 31.07.2015 № 5024п-П13)</i>	
	5	Разработка и актуализация стратегии, эффективность, долгосрочное планирование		
	5.1	О разработке и утверждении программы инновационного развития (П.б п.1 Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011 № Пр-307, Директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221 п-П13, Послание Федеральному Собранию РФ 12.11.2010, Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 № 1, Перечень поручений Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086, Справка по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокол № 3)		В рамках подготовки Программы инновационного развития Общества до 2025 года в 2016 году выполнены следующие работы: 1. Определён перечень проводимых и перспективных НИР и ОКР, включаемых в ПИР. 2. Подготовлен рабочий проект ПИР. 3. Рабочий проект ПИР предварительно согласован с головной организацией АО «ИСС», получены указания по доработке программы. Плановый срок завершения разработки и утверждения ПИР – 3-й квартал 2017 года.
	5.2	Порядок учета инвестиционных проектов (п. 5. постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 "Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр		Инвестиционные проекты, подпадающие по данный перечень, Обществом в отчётном периоде не реализовывались.

			<i>инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов")</i>	
		5.3	<p>Разработка и утверждение стратегии Общества <i>(Рекомендации по разработке программ инновационного развития, утв. решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4; Абз.2 п.2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр; Пп. 32 и 34 п.1 Поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086; Поручение Правительства РФ от 30.12.2013 № ДМ-П13- 9589; Директивы Правительства РФ от 17.07.2014 № 4955п-П13; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13; Ключевые события 6.2-6.4 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р;</i></p>	<p>Перечень ключевых показателей эффективности Общества и их целевые значения утверждён советом директоров 24.05.2016 (протокол № 6/2016 СД).</p> <p>Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества утверждено советом директоров 19.12.2012 (протокол № 67/2012СД).</p> <p>Положение о наставничестве в Обществе утверждено приказом генерального директора от 29.12.2014 № 299.</p>

		<p><i>Директивы Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389п-П13;</i> <i>П.2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 25.04.2014 № 4; Директивы Правительства РФ от 11.06.2015 № 3666п-п13,</i> <i>Пп. Б п. 2 Поручения Президента РФ от 01.07.2014 № Пр- 1627;</i> <i>Поручение Правительства РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8- 6196;</i> <i>Поручение Правительства РФ от 22.07.2014 № ОГ-П8- 5496;</i> <i>Директивы Правительства РФ от 05.11.2014 № 7439п- П13)</i></p>	
	5.4	<p>Разработка внутренних нормативных документов Общества (<i>Поручение Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013; Поручение Правительства РФ от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818;</i> <i>Поручение Правительства РФ от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148;</i> <i>Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13)</i></p>	<p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не включено в Перечень акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.</p>
	5.5	<p>Оптимизация деятельности интегрированных структур (<i>П. 4 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской</i></p>	<p>Вопрос о создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций в отчетный период на заседаниях совета директоров АО "НПП "Геофизика-Космос" не рассматривался.</p>

		<p><i>Федерации Д.О.Рогозина от 15.06.2012 № РД-П13-45пр; П. 1 Поручения Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032 Поручение Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464 Поручение Президента РФ от 05 12 2014 № Пр-2821; Директивы Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13; Директивы Правительства РФ от 26.03.2015 № 1796п-П13)</i></p>	
	5.6	<p>Внедрение Кодекса корпоративного управления <i>(Поручение Правительства РФ от 28.08.2014 № ДМ-П36-46пр; Поручение Правительства РФ от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859; Директивы Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13)</i></p>	<p>Согласно письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», внедрение Кодекса в акционерные обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, носит рекомендательный характер. Данный вопрос не выносился на рассмотрение членам Совета директоров Общества в отчетный период.</p>
	5.7	<p>Утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды <i>(Поручение Президента РФ от 03.11.2011 № Пр-3291; Поручение Правительства РФ от 31.01.2012 № ВС-П8-501)</i></p>	<p>Проекты в области спутникостроения, создания космических систем и приборов отличаются длительным инвестиционным циклом, высокой капиталоемкостью и ограниченной сферой применения. Независимые венчурные фонды ориентированы в основном на получение прибыли, а продукт инновационной разработки интересен только с точки зрения потенциала его реализации на максимально широком рынке. Инновационные разработки АО «НПП «Геофизика-Космос» в большинстве случаев требуют значительных</p>

				<p>финансовых вложений, имеют узкую сферу применения, привязаны к конкретным перспективным проектам Общества. Заданный экономический эффект для части технологических инноваций будет проявляться в условиях и системном окружении проектов, в которых изначально предполагалось их использование.</p> <p>Таким образом, финансирование независимыми венчурными фондами инновационных разработок, интересующих АО «НПП «Геофизика-Космос», будет иметь для них низкую коммерческую привлекательность. В свою очередь, поскольку поиск и выбор проектов фонды осуществляют самостоятельно, следует ожидать, что подавляющее большинство разработок в портфеле проектов фондов не будут соответствовать потребностям Общества.</p> <p>С учётом изложенного соинвестирование в российские и международные венчурные фонды не считается целесообразным и вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.</p>
		5.8	<p>Включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях <i>(Пп. 1 п. 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7; Директивы Правительства РФ от 23.07.2015 № 4807п-П13)</i></p>	<p>В отчетный период экспортные контракты в Обществе не заключались.</p>

		<p>5.9 Обеспечение энергоэффективности предприятий (Поручение Правительства РФ от 19.06.2008, Федеральный закон 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ...": ч.2 ст.15 гл.4, ст.25 гл.7 Приказ Минэнерго России от 19.04.2010 № 182)</p>	<p>В целях реализации указанной стратегии в Обществе разработаны и утверждены: Программа энергосбережения Общества на 2014-2016 годы; План мероприятий по природоохранной деятельности на 2016 год. В 2016 году выполнены мероприятия по энергосбережению: - замена стеклометаллических окон на пластиковые; - установка энергосберегающих ламп. Общая сумма затрат на данные работы – 406,9 тыс. руб.</p>
		<p>5.10 Обеспечение механизмов экологической ответственности (Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640)</p>	<p>Решением совета директоров Общества утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности (протокол от 6 ноября 2014 г. № 19/2014СД). 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 2016 год (утверждается ежегодно); - План водоохранных мероприятий по достижению нормативов сброса загрязняющих веществ (утверждается ежегодно); - Программа энергосбережения на 2014-2016 годы. В соответствии с принятыми документами проводились мероприятия по лабораторному исследованию качества атмосферного воздуха на содержание вредных химических и физических факторов, анализ запыленности газопылевых потоков и определения эффективности работы газоочистного оборудования, контроль за концентрацией загрязняющих веществ в</p>

			<p>составе сточных вод, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов только по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензии. Превышение уровня ПДК и согласованных лимитов нет. В настоящее время ведутся работы по разработке и согласованию паспортов опасных отходов, проекта предельно допустимых выбросов и проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.</p> <p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не является акционерным обществом со 100%-ным государственным участием, ввиду чего отчетность по вопросам экологии в 2016 году не публиковалась.</p>
	6	Деятельность органов управления и контроля	
	6.1	<p>Обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций <i>(Поручения Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 12.01.2012 № ИС-П13-80, от 13.01.2012 № ИС-П13-127, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269; Ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глава VIII приказа ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Приказ Минэкономразвития Российской</i></p>	<p>Раскрытие информации об обществе осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).</p> <p>Общество публикует в составе годового отчета решения совета директоров и сведения, не относящиеся к государственной и коммерческой тайнам.</p> <p>В личном кабинете на МВ портале Росимущества и на информационном ресурсе агентства раскрытия экономической информации «Прайм» размещались корпоративные документы (копии протоколов проведенных общих собраний акционеров, заседаний совета директоров); годовой отчет акционерного общества; годовая бухгалтерская отчетность; Устав с изменениями; сведения об аффилированных лицах;</p>

		<p><i>Федерации от 11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; Абз. 7 п. 2 от 17.01.2012 № Пр-113 Поручения Правительства РФ от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501)</i></p>	<p>банковские реквизиты расчетного счета эмитента; решение о дополнительном выпуске ценных бумаг; решения общих собраний акционеров. Вся информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременно и в полном объеме.</p>
	<p>6.2</p>	<p><i>Вознаграждение менеджмента и сотрудников организаций, разработка системы КПЭ (Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825; Поручение Правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823; от 20.04.2009 № ВП-П13-2099; от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252; Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232; Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297; Абз. 3 п. 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр;</i></p>	<p>Ключевые показатели эффективности деятельности общества утверждаются советом директоров Общества. 24.05.2016 советом директоров утверждены показатели экономической эффективности Общества на 2016 год (протокол от 24.05.2016 №6/2016СД). Приказом генерального директора от 30.10.2014 № 225 утверждено Положение об организации и оплате труда работников. Приказом генерального директора от 28.10.2016 № 258 утверждено Положение о премировании работников Общества.</p>

		<p><i>Пп.4, 5 Поручения Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474; Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13; Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821; Поручение Правительства РФ от 04.12.2014 № ДМ-П13-9024; Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13)</i></p>	
	6.3	<p>Страхование ответственности независимых директоров - представителей государства (<i>Поручение Президента РФ от 03.08.2011 № Пр-2206)</i>)</p>	<p>В состав совета директоров АО «НПП «Геофизика-Космос» не входят независимые директора – представители государства.</p>
	7	Контроль, аудит, антикоррупция	
	7.1	<p>Проведение аудита инвестиционных проектов (<i>Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 19.11.2013 № ИШ-П9-8314; Директивы Правительства РФ от 30.05.2013 № 2988п-П13)</i>)</p>	<p>АО «НПП «Геофизика-Космос» не подпадает под критерии акционерных обществ, в которых Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 предусматривается аудит инвестиционных проектов.</p>
	7.2	<p>Присоединение к антикоррупционной хартии (<i>Раздел IV Протокола совещания в Минэкономразвития России №</i></p>	<p>Вопрос о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса рассматривался на заседании совета директоров Общества. Было принято Решение о том, что АО «НПП «Геофизика-Космос»</p>

		53-ОФ от 24.05.2013)	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).
--	--	----------------------	--

16 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

16.1	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в натуральном выражении и в денежном выражении.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование ресурса</th> <th colspan="2">Объём</th> <th colspan="2">Стоимость, руб.</th> </tr> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Электроэнергия</td> <td>5 788 709,7кВт</td> <td>6 089 654,32кВт</td> <td>21 264 896,16</td> <td>23 231 576,16</td> </tr> <tr> <td>Теплоэнергия</td> <td>10 497,974 Гкал</td> <td>10 859,04 Гкал</td> <td>15 451 784,19</td> <td>17 417 699,18</td> </tr> <tr> <td>Бензин, дизельное топливо</td> <td>35 348 литров</td> <td>29 108 литров</td> <td>1 271 051</td> <td>1 082 485</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование ресурса	Объём		Стоимость, руб.		2015	2016	2015	2016	Электроэнергия	5 788 709,7кВт	6 089 654,32кВт	21 264 896,16	23 231 576,16	Теплоэнергия	10 497,974 Гкал	10 859,04 Гкал	15 451 784,19	17 417 699,18	Бензин, дизельное топливо	35 348 литров	29 108 литров	1 271 051	1 082 485
		Наименование ресурса	Объём		Стоимость, руб.																								
2015	2016		2015	2016																									
Электроэнергия	5 788 709,7кВт	6 089 654,32кВт	21 264 896,16	23 231 576,16																									
Теплоэнергия	10 497,974 Гкал	10 859,04 Гкал	15 451 784,19	17 417 699,18																									
Бензин, дизельное топливо	35 348 литров	29 108 литров	1 271 051	1 082 485																									
		Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, не потреблялись и не использовались.																											

17 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

17.1	Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.	<p><u>По основным приоритетным направлениям:</u></p> <p>1. Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для служебных систем космических аппаратов:</p> <p>1.1 Системы ориентации по звездам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовление и поставка двух штатных приборов; - выполнены работы в рамках этапов договоров по трём ОКР. <p>1.2 Системы ориентации по Солнцу и Земле:</p>
------	--	---

- изготовление и поставка 15 приборов;
 - выполнены работы в рамках этапов договоров по пяти ОКР.
2. Системы астрокоррекции:
- изготовление и поставка 43 штатных приборов.
3. Приборы для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций космических аппаратов:
- выполнены работы в рамках этапов договора по одной ОКР.
4. Фотоэлектрические преобразователи «угол-код» различного назначения:
- изготовление и поставка 10 приборов;
 - выполнены работ в рамках этапов договоров по двум ОКР

По инвестиционным проектам:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем капитальных вложений (тыс.руб.)	
			всего	в том числе за 2016 год
1	Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса "ЗК-30". Срок реализации проекта 2014-2017 гг.	Собственные средства	21 864	11 000
		Бюджетные средства	176 386	89 000
		ВСЕГО	198 250	100 000
2	Реконструкция и техническое перевооружение оптического (цех №29) и сборочного производств (цех №29) в корпусе №1 (в обеспечении реализации промышленных технологий №2.6.1.19, №2.2.1.25, №2.2.1.26). Срок реализации проекта 2014-2016 гг.	Собственные средства	98 093	50 180
		Бюджетные средства	450 000	210 000
		ВСЕГО	548 093	260 180

		3	Реконструкция и техническое перевооружение корпуса №1 АО "НПП "Геофизика - Космос" в целях повышения надежности и качества опτικο-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС. Срок реализации проекта 2012-2020 гг.	Собственные средства	13 050	0
				Бюджетные средства	247 950	0
				ВСЕГО	261 000	0
		4	Реконструкция и техническое перевооружение сборочного электромонтажного, высокоточного производства для перспективных ОЭП систем космической ориентации и навигации. Срок реализации проекта 2012-2020 гг.	Собственные средства	173 765	45 000
				Бюджетные средства	1 100 000	250 000
				ВСЕГО	1 273 765	295 000
		ИТОГО:	Собственные средства	306 772	106 180	
			Бюджетные средства	1 974 336	549 000	
			ВСЕГО	2 281 108	655 180	
17.2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.		2015	2016	Отклонение абс.	Анализ причин отклонений
			1 310 752	971 720	-339 032	Корректировка сроков, уменьшение объемов (секвестирование) работ в 2016 году по решению генерального заказчика
17.3	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.		2015	2016	Отклонение	Анализ причин отклонений
			30 934	29 392	-1 542	Изменение в связи с уменьшением выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

17.4	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.		2015	2016	Отклонение	
			3 278	2 621	-657	Изменение в связи с уменьшением выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
17.5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.		2015	2016	Отклонение	Анализ причин изменений
			1 288 184	1 289 985	1 801	Изменения связаны с получением чистой прибыли 2 621 т.р. и начислением дивидендов 820 т.р.

17.6	<p>Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;</p> <p>- задолженность по вексельным обязательствам.</p>	<p>2 593 667</p> <p>7 754</p> <p>Расшифровка задолженности перед Федеральным бюджетом</p> <table border="1" data-bbox="757 568 1966 798"> <thead> <tr> <th>Вид налога</th> <th>Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2016г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Налог на доходы физических лиц</td> <td>7 754</td> </tr> <tr> <td>Налог на добавленную стоимость</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>7 754</td> </tr> </tbody> </table> <p>Задолженность носит текущий характер. Просроченной задолженности перед Федеральным бюджетом Общество не имеет.</p> <p>Нет</p>	Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2016г.	Налог на доходы физических лиц	7 754	Налог на добавленную стоимость	0	Налог на прибыль		Итого	7 754
Вид налога	Задолженность перед Федеральным бюджетом по состоянию на 31.12.2016г.											
Налог на доходы физических лиц	7 754											
Налог на добавленную стоимость	0											
Налог на прибыль												
Итого	7 754											
17.7	<p>Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;</p>	<p>427 248</p> <p>Расшифровка задолженности Федерального бюджета</p> <table border="1" data-bbox="757 1177 1944 1441"> <thead> <tr> <th>Вид</th> <th>Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2016г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Переплата по экологическим платежам</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2016г.	Переплата по экологическим платежам	60	Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	0				
Вид	Задолженность Федерального бюджета по состоянию на 31.12.2016г.											
Переплата по экологическим платежам	60											
Неиспользованные авансовые платежи таможенному органу в счет предстоящих импортных поставок	0											

	задолженность по вексельным обязательствам.	Итого	60
		нет	
18	Перспективы развития Общества		
18.1	Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	<p>1. Дальнейшее развитие направления опико-электронных приборов для космических аппаратов: расширение рынка сбыта и повышение конкурентоспособности выпускаемых приборов; разработка и изготовление перспективных приборов ориентации по звёздам, Солнцу и Земле.</p> <p>2. Разработка новых принципов построения аппаратуры для контроля положения и формы крупногабаритных антенных конструкций космических аппаратов в целях улучшения тактико-технических характеристик приборов.</p> <p>3.Расширение области применения фотоэлектрических преобразователей «угол-код», улучшение их тактико-технических характеристик.</p> <p>4.Продолжение разработок ИК-Фурье-спектрометров высокого разрешения, спектрально-селективных изображающих камер и изображающих спектрометров вакуумно-ультрафиолетового и ультрафиолетового диапазонов космического базирования для использования в целях гидрометеорологии, климатологии, экологии.</p> <p>5. Развитие направления теплопеленгационной аппаратуры космического базирования.</p>	
18.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<p>АО «НПП «Геофизика-Космос» в 2017 году планируется реализация четырех (два переходящих, два вновь начинаемых) инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению объектов предприятия, финансируемые по федеральным целевым программам:</p> <p>По Федеральной целевой программе: «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы»:</p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение производства изделий для комплекса «ЗК-30» (переходящий проект). Объем финансирования в 2017 году составляет: из федерального бюджета – 37,4 млн. рублей, из собственных средств предприятия не предусмотрено.</p>	

		<p>2. Реконструкция и техническое перевооружение опытно-испытательной базы систем космической ориентации и навигации (вновь начинаемый проект). Объем финансирования в 2017 году составляет: из федерального бюджета – 310,0 млн. рублей, из собственных средств предприятия – 45,0 млн. рублей.</p> <p>По Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»:</p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 1 АО «НПП «Геофизика-Космос» в целях повышения надежности и качества опто-электронных изделий, предназначенных для системы ГЛОНАСС» (переходящий проект). Объем финансирования в 2017 году составляет: из федерального бюджета – 27,5 млн. рублей, из собственных средств предприятия – 1,45 млн. рублей.</p> <p>По Федеральной целевой программе «ФКП России на 2016-2025 гг.»:</p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания высокогорного лабораторно-испытательного комплекса натуральных испытаний опто-электронных систем для приоритетных изделий РКТ (вновь начинаемый проект). Объем финансирования в 2017 году составляет: из федерального бюджета – 150,0 млн. рублей, из собственных средств предприятия – 15,0 млн. рублей.</p>
18.3	Планируемые направления использования чистой прибыли.	<p>В 2017 году чистую прибыль 2016 года планируется направить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На выплату дивидендов – 50% от величины чистой прибыли 2. Отчисления в резервный фонд Общества – 5% от величины чистой прибыли 3. На развитие производства - 45% от величины чистой прибыли

АО «НПП «Геофизика-Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом и представлению информации об Обществе в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается ревизионной комиссией АО "НПП "Геофизика-Космос" (Заключение ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-Космос» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год от 26.04.2017).

АО «НПП «Геофизика-Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом и представлению информации об Обществе в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается ревизионной комиссией АО "НПП "Геофизика-Космос" (Заключение ревизионной комиссии АО «НПП «Геофизика-Космос» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год от 26.04.2017).

Генеральный директор АО "НПП "Геофизика-Космос"

Главный бухгалтер АО "НПП "Геофизика-Космос"

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official seal. The seal features a globe in the center, surrounded by text in Russian. The text around the globe includes "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ" (Federal Agency for Management of State Property) and "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (Limited Liability Company). The name of the company, "АО «НПП «ГЕОФИЗИКА-КОСМОС»", is also visible at the bottom of the seal.

Егупов А.Н.

Лобанова И.Ю.