

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
АО «НИИ командных приборов»
(протокол от 24.05.2016 № 6/2016)**

**Общим собранием акционеров
АО «НИИ командных приборов»
(протокол от _____ № _____)**

**Достоверность информации,
содержащейся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной
комиссией АО «НИИ командных
приборов»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
командных приборов»
(АО «НИИ командных приборов»)
за 2015 год

Генеральный директор

_____ **А.Р. Мкртычян**

**Санкт-Петербург
2016**



Лист согласования
Годового отчета АО «НИИ командных приборов» за 2015 год

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора, первый заместитель главного
конструктора

Н.И. Башкеев

«_____» _____ 2016

Заместитель генерального директора по
производству

К.А. Мищенко

«_____» _____ 2016

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам

С.А. Кузнецов

«_____» _____ 2016

Заместитель генерального директора по
персоналу и безопасности

Е.К. Андреев

«_____» _____ 2016

Заместитель генерального директора по
информационным системам

А.В. Сорокин

«_____» _____ 2016

Начальник отдела организации труда и
заработной платы

А.А. Чухонин

«_____» _____ 2016

Начальник службы качества

В.А. Травников

«_____» _____ 2016

Главный бухгалтер

Л.В. Клементьева

«_____» _____ 2016

Главный инженер

С.И. Муравьев

«_____» _____ 2016

Корпоративный секретарь

И.В. Яковлева

«_____» _____ 2016

Председатель профкома

О.А. Хитров

«_____» _____ 2016

Начальник юридического бюро

И.В. Мелузова

«_____» _____ 2016

Начальник планово-производственного
отдела

И.Н. Гарова

«_____» _____ 2016



Содержание

1	Сведения об акционерном обществе	5
2	Историческая справка	7
3	Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	11
4	Сведения о Совете директоров Общества	15
5	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	35
6	Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	37
7	Положение акционерного общества в отрасли.....	40
8	Основные направления развития акционерного общества.....	43
9	Структура акционерного общества	52
10	Численность, система оплаты труда персонала и мотивации работников.....	55
11	Кадровая политика	57
12	Первичная профсоюзная организация.....	69
13	Политика в области качества	71
14	Развитие производственной системы АО «НИИ командных приборов» с использованием принципов и методов бережливого производства	73
15	Энергопотребление.....	75
16	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год.....	76
17	Основные финансовые результаты деятельности Общества	77
18	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	78
19	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	79
20	Информация о распределении прибыли Общества полученной в отчетном году	82
21	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.....	87
22	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	88
23	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	97



24	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.....	105
25	Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления	108
26	Заключение Ревизионной комиссии	131



1 Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»
Номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Серия 78 № 009124154, 01.07.2014. Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу ОГРН 1147847231674
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Санкт-Петербург
Местонахождение	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д.16
Контактный телефон	(812) 376-85-85
Факс	(812) 376-03-15
Адрес электронной почты	info@niikp.spb.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Штатная численность работников Общества	1 297
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13
Размер уставного капитала на 31.12.2015, рублей	1 813 698 000
Общее количество акций на 31.12.2015, штук	1 813 698
Количество обыкновенных акций, штук	1 813 698 обыкновенных именных бездокументарных акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций, рублей	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-05464-D от 16.06.2014



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций, дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества)	Уведомление ЦБ РФ о принятии решения об аннулировании индивидуального номера (кода) от 27.01.2016 № Т2-39-2-13/1649
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, рублей	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, штук	375 001
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	20,676
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	- АО РКЦ «Прогресс» - 79,324%; - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) - 20,676%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»)	Отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «Пром-Инвест-Аудит», 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24

2 Историческая справка

Научно-исследовательский институт командных приборов образован постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 27.03.1967 № 271-106 на базе коллектива, работавшего в Ленинградском НИИ-49 МСП в области создания giroприборов для ракетной техники. Этот коллектив возглавлял В.П. Арефьев, который был первым директором и главным конструктором института с момента его основания до 2008 года. До выделения в отдельный институт, этим коллективом уже был выполнен ряд значительных разработок. В 1950÷1960 годах был создан уникальный гироскопический прибор для системы автоматической астроинерциальной навигации первой в мире межконтинентальной ракеты «Буря». Главным конструктором этой ракеты был С.А. Лавочкин, а научным руководителем работ - М.В. Келдыш. Разработанный giroприбор был построен на базе трехосного гиростабилизатора с гироскопами на воздушном подвесе. Теория воздушного подвеса и практические методики его расчета разрабатывались совместно с учеными Ленинградского политехнического института и Московского авиационного института и получили высокую оценку М.В. Келдыша. Полученные в ходе этих работ результаты затем широко использовались в дальнейших разработках института. В 1954÷1959 годах коллективом были разработаны giroприборы для ракеты Р11ФМ - первой в стране баллистической ракеты, стартующей с подводной лодки. Главным конструктором ракеты был С.П. Королев, а главным конструктором giroприборов - В.П. Арефьев. Эта работа получила дальнейшее развитие.

Благодаря имеющемуся научно-техническому заделу, институт быстро стал одним из ведущих предприятий в отрасли в области создания гироскопических приборов и целого ряда других электромеханических устройств для систем управления изделиями ракетно-космической техники и других подвижных объектов. В настоящее время он активно сотрудничает с крупнейшими головными предприятиями отрасли: АО «Ракетно-



космический центр «Прогресс»», ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»», ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»» и другими.

Главные направления деятельности института, в которых он специализируется:

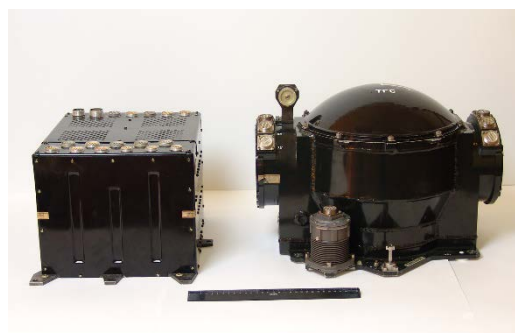
- создание комплексов командных гироскопических приборов для навигации и управления движением ракет, ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов;
- создание силовых гироскопических комплексов и управляющих двигателей-маховиков для систем ориентации космических аппаратов;
- создание управляющих приводов различного назначения, в том числе приводов солнечных батарей космических аппаратов;
- создание магнитных систем разгрузки силовых гироскопических комплексов и управляющих двигателей–маховиков.

За время своего существования институтом разработаны и сданы в эксплуатацию несколько типов и поколений комплексов командных приборов специального назначения.

Специфической особенностью этих комплексов является построение их на базе гироскопов с бесконтактным подвесом чувствительного элемента в потоке газа, что определяет их высокую точность.

Институт является единственным

разработчиком подобных приборов. Гироскопы этого типа использованы, например, при создании комплекса командных приборов разгонного блока «Бриз-М» ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Этот комплекс



Комплекс командных приборов разгонного блока «Бриз-М»

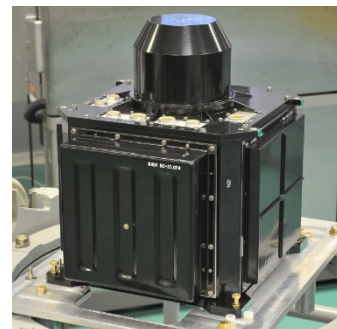
успешно эксплуатируется с 2000 года. С его помощью были выведены на геопереходные и геостационарные орбиты более 80 спутников различного назначения, в том числе в 2015 году - 7 космических аппаратов. Для достижения высоких точностей и автономности функционирования этого комплекса разработаны методы предпусковой калибровки командных приборов и автономного определения начальной ориентации гироплатформы.

Другим важным направлением научно-технической деятельности института является создание силовых гироскопических комплексов, служащих для управления ориентацией высокоманевренных и высокоточных космических аппаратов. Это направление гироскопической техники развивается



Силовой гироскопический комплекс
для космического аппарата
«Ресурс-П»

предприятием с 70-х годов прошлого столетия. Создано несколько поколений силовых гироскопических комплексов, служащих для наблюдения из космоса, разработан унифицированный ряд гиродиннов. Разработанными предприятием силовыми гироскопическими комплексами было оснащено более 170 космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В частности, такой комплекс с кинетическим моментом гироскопа $100 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ эксплуатируется с 2006 года в составе космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли «Ресурс-ДК». В составе многоцелевого космического



Силовой
гироскопический
комплекс для малых
космических
аппаратов

аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» эксплуатируется силовой гироскопический комплекс с кинетическим моментом гироскопа $250 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$. Для малых космических аппаратов на различных стадиях разработки



находятся силовые гироскопические комплексы с кинетическими моментами гироскопов в диапазонах $1 \div 5 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$ и $15 \div 30 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$.

Всего в 2015 году на орбитах ИСЗ работали 14 космических аппаратов с аппаратурой, разработанной и изготовленной предприятием. В частности, управляющие двигатели-маховики и управляющие приводы солнечных батарей безотказно работают на орбите 12 лет в составе космического аппарата «Ямал-200», начиная с 2003 года.

В 2004 году распоряжением Правительства Российской Федерации предприятию был присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

За заслуги в создании и производстве ракетно-космической техники Указом Президиума Верховного Совета от 8 июня 1978 года предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 457 предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов», а в 2014 году – в Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов», акционерами которого являются АО «РКЦ «Прогресс»» и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Генеральным директором и главным конструктором АО «НИИ командных приборов» является А.Р. Мкртычян.



3 Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

24.06.2015 протокол № 2/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год
3	Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2014 году	Установить выплату дивидендов по итогам 2014 года (с 01.07.2014 года по 31.12.2014) в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 8 626 000 рублей (5,995698888856452 рублей на одну обыкновенную акцию), выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетный счет акционера в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года (с 01.07.2014 по 31.12.2014) см. таблицу 3.1
5	Избрание Совета директоров Общества	Избрать Совет директоров АО «НИИ командных приборов» в следующем составе: - Кирилин Александр Николаевич; - Наумов Константин Викторович; - Мкртычян Александр Рачикович; - Базилевская Елена Николаевна; - Вязник Анастасия Игоревна
6	Избрание ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию АО «НИИ командных приборов» в следующем составе: - Пашистов Алексей Александрович; - Сафронов Антон Владимирович; - Митусов Иван Александрович
7	Утверждение аудитора Общества на 2015 год	Утвердить аудитором АО «НИИ командных приборов» на 2015 год ООО «Пром-Инвест-Аудит» (194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24) с размером оплаты стоимости услуг до 175 000 рублей



8	Утверждение новой редакции Устава Общества	Утвердить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов»
9	Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества	Утвердить положение об общем собрании акционеров АО «НИИ командных приборов»
10	Утверждение положения о Совете директоров Общества	Утвердить положение о Совете директоров АО «НИИ командных приборов»
11	Утверждение положения о единоличном исполнительном органе Общества	Утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества
12	Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества	Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества
13	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности	Кворума нет. Голосование не проводилось. Решение не принято

Таблица 3.1

	тыс. руб.
Чистая прибыль	34 504
Отчисления в фонд научно-технического развития	19 110
Резервный фонд	1 726
Отчисления в фонд социального развития	5 042
Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	8 626

Внеочередные общие собрания акционеров

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 16 февраля 2015 г. № 67-р

Принятые решения:

1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2 Избрать единоличным исполнительным органом Общества Мкртычяна Александра Рачиковича.

3 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Пыжов Владимир Анатольевич – начальник отдела управления Роскосмоса;

Кирилин Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «РКЦ «Прогресс»;

Наумов Константин Викторович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РКЦ «Прогресс»;

Оразов Эдуард Хасанович – советник отдела управления Росимущества;



Груздева Ольга Сергеевна – заместитель начальника отдела управления Росимущества.

4 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лис Владислав Олегович – консультант отдела управления Роскосмоса;

Сапожникова Ольга Александровна – начальник отдела управления Роскосмоса;

Минетдинова Римма Рифановна – начальник сектора бухгалтерии ОАО «РКЦ «Прогресс».

5 Увеличить уставный капитал ОАО «НИИ командных приборов» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

6 Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей (протокол заседания Совета директоров от 04.12.2014 № 3);

- способ размещения – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, предоставляемых Обществу в рамках Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Протокол от 25.05 2015 № 1/2015**

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Утверждение выбранного посредством открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», аудитора ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год	Утвердить выбранного посредством открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», аудитора ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год



4 Сведения о Совете директоров Общества

Состав Совета директоров Общества.

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 31.12.2013 № 605-р состав Совета директоров определен в количестве 5 человек. До первого общего собрания акционеров Общества членами Совета директоров назначены:

Кирилин Александр Николаевич	Дата рождения: 13.07.1950 Образование: 1973 – Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик; 2003 – доктор технических наук; 2005 – профессор. Место работы и должность: ОАО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор
Наумов Константин Викторович	Дата рождения: 01.01.1966 Образование: 1989 - Челябинский политехнический институт, инженер-механик; 1994 – Международный институт управления, бизнеса и права, бухгалтер-экономист; 2000 – Самарский институт управления, экономист; 2005 – кандидат экономических наук. Место работы и должность: ОАО «РКЦ «Прогресс», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Пыжов Владимир Анатольевич	Дата рождения: 10.03.1959 Образование: высшее - Московский институт радиоэлектроники и автоматики. Место работы и должность: начальник отдела управления Роскосмоса
Шульженко Станислав Игоревич	Дата рождения: 22.04.1981 Образование: высшее – юридический факультет, Санкт-Петербургского государственного университета. Место работы и должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества
Фролова Елена Игоревна	Дата рождения: 09.02.1972 Образование: высшее. Место работы и должность: заместитель начальника отдела приватизации и управления акциями Территориального управления Росимущества



В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.02.2015 № 67-р состав Совета директоров определен в количестве 5 человек и избран до первого общего собрания акционеров Общества в следующем составе:

Пыжов Владимир Анатольевич	Дата рождения: 10.03.1959 Образование: высшее - Московский институт радиотехники и автоматики. Место работы и должность: начальник отдела управления Роскосмоса
Кирилин Александр Николаевич	Дата рождения: 13.07.1950 Образование: 1973 – Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик; 2003 – доктор технических наук; 2005 – профессор. Место работы и должность: АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор
Наумов Константин Викторович	Дата рождения: 01.01.1966 Образование: 1989 - Челябинский политехнический институт, инженер-механик; 1994 – Международный институт управления, бизнеса и права, бухгалтер-экономист; 2000 – Самарский институт управления, экономист; 2005 – кандидат экономических наук. Место работы и должность: АО «РКЦ «Прогресс», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Оразов Эдуард Хасанович	Дата рождения: 11.01.1986 Образование: высшее. Место работы и должность: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, советник отдела управления
Груздева Ольга Сергеевна	Дата рождения: 26.07.1983 Образование: высшее. Место работы и должность: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, заместитель начальника отдела управления

24.06.2015 общим собранием акционеров избран Совет директоров в следующем составе, действующем по настоящее время:



Кирилин Александр Николаевич	Дата рождения: 13.07.1950 Образование: 1973 – Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик; 2003 – доктор технических наук; 2005 – профессор. Место работы и должность: АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор
Наумов Константин Викторович	Дата рождения: 01.01.1966 Образование: 1989 - Челябинский политехнический институт, инженер-механик; 1994 – Международный институт управления, бизнеса и права, бухгалтер-экономист; 2000 – Самарский институт управления, экономист; 2005 – кандидат экономических наук. Место работы и должность: АО «РКЦ «Прогресс», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Мкртычян Александр Рачикович	Дата рождения: 23.03.1959 Образование: 1982 - Ленинградский институт авиационного приборостроения. Место работы и должность: АО «НИИ командных приборов», генеральный директор
Базилевская Елена Николаевна	Дата рождения: 24.06.1961 Образование: 1983 - Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе; 2007 - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. МВА: профессиональная специализация: стратегический менеджер. Место работы и должность: ГК «Роскосмос»; руководитель направления департамента корпоративного управления
Вязник Анастасия Игоревна	Дата рождения: 20.12.1983 Образование: 2006 - Финансовая академия при Правительстве РФ (ФА). Место работы и должность: ОАО «ОРКК», руководитель направления бюджетирования и межотраслевого балансирования

Все члены Совета директоров в течение отчетного года акциями Общества не владели.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.

Специализированные комитеты при Совете директоров в 2015 году не создавались.

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

В 2015 году были проведены **8** заседаний Совета директоров АО «НИИ командных приборов».

**Протокол от 18.03 2015 № 1/2015**

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кирилина Александра Николаевича. Поручить председательствующему подписать протокол заседания Совета директоров Общества. Уполномочить председательствующего принять решение о созыве следующего заседания Совета директоров Общества
2	Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества	Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: именных бездокументарных акций АО «НИИ командных приборов» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 375 000 (трехсот семидесяти пяти тысяч) штук, размещенных путем закрытой подписки в пределах объявленных акций
3	Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества	Утвердить предложенные условия трудового договора с генеральным директором Общества Мкртычяном А.Р. Поручить Председательствующему на заседании Совета директоров Общества Кирилину Александр Николаевичу подписать трудовой договор от имени Общества

Протокол от 13.04 2015 № 2/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кирилина Александра Николаевича. Поручить председательствующему подписать протокол заседания Совета директоров Общества. Уполномочить председательствующего принять решение о созыве следующего заседания Совета директоров Общества
2	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 25.05.2015. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)



3	Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества	Утвердить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: <i>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов» - 25.05.2015.</i> <i>Место проведения и регистрации участников собрания: 443009, г. Самара, ул. Земяца, дом 18.</i> <i>Время начала собрания – 14 час. 00 мин.</i> <i>Время начала регистрации участников – 13 час. 00 мин.</i>
4	О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» рассмотреть вопрос об утверждении ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год	Вынести вопрос об утверждении ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год на рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Рекомендовать акционерам АО «НИИ командных приборов» утвердить ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год
5	Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - Об утверждении ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2014 год
6	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 24.04.2015
7	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления	Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления: <i>1 Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.</i> <i>2 Протокол вскрытия конвертов №0472000003314000001-П1 на 9 л. в 1 экз.</i> <i>3 Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №0472000003314000001-П2 на 13 л. в 1 экз.</i> <i>4 Конкурсная документация на 83 л. в 1 экз.</i> <i>5 Договор на 53 л. в 1 экз.</i>
8	Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего	Предлагаемый текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей



собрания акционеров Общества

редакции:

АО «НИИ командных приборов»,
находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург,
Трамвайный проспект, дом 16 проводит
внеочередное общее собрание акционеров
путем совместного присутствия
акционеров.

Собрание состоится 25.05.2015.

Место проведения и регистрации
участников собрания: 443009, г. Самара, ул.
Земеца, дом 18.

Время начала собрания – 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников
собрания - 13 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров
составлен по данным реестра владельцев
обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества по состоянию на
24.04.2015.

Повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров:

Об утверждении выбранного, посредством
открытого конкурса в порядке,
установленном Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», аудитора ООО
«Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора
Общества за 2014 год.

Участнику внеочередного общего собрания
акционеров необходимо иметь при себе
паспорт, а для представителя акционера –
также доверенность на право участия во
внеочередном общем собрании акционеров.

Поместить текст сообщения о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
Общества на странице ЗАО «Интерфакс» в
сети интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34619> и
на сайте Общества в сети интернет по
адресу: <http://www.niikp.ru>.

Акционерам отправить письменное
сообщение не позднее, чем за 30 дней до
даты проведения собрания. Рассылка
осуществляется заказными письмами в
адреса акционеров

**Протокол от 12.05 2015 № 3/2015**

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кирилина Александра Николаевича. Поручить Председательствующему подписать протокол заседания Совета директоров Общества. Уполномочить Председательствующего принять решение о созыве следующего заседания Совета директоров Общества
2	О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год	Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
3	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год
4	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 8 626 000 рублей
5	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в части распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2014 года см. таблицу 4.1
6	Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год	Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год в размере 175 000 рублей
7	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества на 2015 год	Предложить годовому общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» рассмотреть вопрос об утверждении ООО «Пром-Инвест-Аудит» в качестве аудитора Общества за 2015 год
8	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества	Включить в список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества следующих кандидатов:



		- Кирилин Александр Николаевич; - Наумов Константин Викторович; - Мкртычян Александр Рачикович; - Базилевская Елена Николаевна; - Вязник Анастасия Игоревна
9	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию Общества	Включить в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: - Пашистов Алексей Александрович; - Сафронов Антон Владимирович; - Митусов Иван Александрович
10	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Устава АО «НИИ командных приборов»	Одобрить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов». <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава АО «НИИ командных приборов»</i>
11	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НИИ командных приборов»
12	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Совете директоров АО «НИИ командных приборов»
13	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «НИИ командных приборов»
14	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «НИИ командных приборов»
15	О предложении годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности	Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
16	О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Утвердить форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)



17	Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества	Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Кирилина Александра Николаевича. Поручить Председательствующему подписать протокол годового общего собрания акционеров Общества
18	Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества	Утвердить: дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: <i>1 Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов» 24.06.2015</i> <i>2 Место проведения и регистрации участников собрания: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16</i> <i>3 Время начала собрания – 14 час. 00 мин.</i> <i>4 Время начала регистрации участников – 13 час. 00 мин.</i>
19	Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества	Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: <i>1 Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</i> <i>2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</i> <i>3 Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2014 году.</i> <i>4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.</i> <i>5 Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>6 Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7 Утверждение аудитора Общества на 2015 год.</i> <i>8 Утверждение новой редакции Устава Общества.</i> <i>9 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.</i> <i>10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества.</i> <i>11 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества.</i> <i>12 Утверждение Положения о ревизионной</i>



		комиссии Общества. 13 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
20	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25.05.2015
21	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления	Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления: 1 Годовой отчет Общества за 2014 год. 2 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. 3 Новая редакция Устава Общества. 4 Положение об общем собрании акционеров Общества. 5 Положение о Совете директоров Общества. 6 Положение о единоличном исполнительном органе Общества. 7 Положение о ревизионной комиссии Общества. 8 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 9 Материалы по аудиту (договор, протоколы, конкурсная документация). 10 Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию и их согласие на избрание (справка-объективка, согласие на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию) Перечень информации предоставляется акционерам на электронном носителе
22	Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества	Предлагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции: Акционерное общество «Научно-



исследовательский институт командных приборов», находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16 проводит годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится: 24.06.2015.

Место проведения и регистрации участников собрания: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Время начала собрания – 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - в 13 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по состоянию на 25.05.2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3 Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2014 году.

4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

5 Избрание Совета директоров Общества.

6 Избрание ревизионной комиссии Общества.

7 Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8 Утверждение новой редакции Устава Общества.

9 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

11 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

12 Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

13 Одобрение сделок, в совершении которых



		имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров. Поместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице ЗАО «Интерфакс» в сети интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34619 и на сайте Общества в сети интернет по адресу: http://www.niikp.ru, не позднее одного дня с момента составления протокола настоящего заседания Совета директоров. Акционерам, отправить письменное сообщение не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Рассылка осуществляется заказными письмами в адреса акционеров
23	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

Таблица 4.1

	тыс. руб.
Чистая прибыль	34 504
Отчисления в фонд научно-технического развития	19 110
Резервный фонд	1 726
Отчисления в фонд социального развития	5 042
Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	8 626

Протокол от 20.08 2015 № 4/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров АО «НИИ командных приборов» Кирилина Александра Николаевича
2	Об избрании Заместителя	Избрать заместителем Председателя Совета



	Председателя Совета директоров Общества	директоров АО «НИИ командных приборов» Наумова Константина Викторовича
3	О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе: - об исполнении бюджета Общества; - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа.	Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе: - об исполнении бюджета Общества; - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа. Отметить неисполнение бюджета Общества за 6 месяцев 2015 года в части объемов выручки и производительности труда. Поручить генеральному директору Общества А.Р. Мкртычану предпринять все необходимые меры, в том числе по своевременному взысканию дебиторской задолженности, для достижения ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2015 года и по итогам 2015 года и исполнения бюджета в части объемов выручки и производительности труда за 2015 год
4	Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества	Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности Общества
5	Об утверждении плана работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015-2016 корпоративный год	Утвердить план работы Совета директоров АО «НИИ командных приборов» на 2015 - 2016 корпоративный год
6	О поручении генеральному директору вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества	Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения о закупках Общества
7	Об использовании рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Поручить генеральному директору Общества разработать локальные нормативные акты в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и представить его на заседание Совета директоров Общества
8	О поручении генеральному директору Общества организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих	Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» организовать разработку с последующим утверждением на заседании Совета директоров следующих документов:



	документов: - Стратегия Общества; - Программа инновационного развития Общества; - Программа реализации непрофильных активов Общества; - Долгосрочная программа развития	- Стратегия Общества; - Программа инновационного развития Общества; - Программа реализации непрофильных активов Общества; - Долгосрочная программа развития
9	О поручении генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе (без образования нового подразделения) ответственное за контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при совершении сделок Обществом и конкурсных процедур закупок (обоснование начальной (максимальной) цены), с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке, с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки налоговых рисков) с целью недопущения перерасхода денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества	1 Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» назначить должностное лицо (подразделение) в Обществе с прямым подчинением генеральному директору Общества (без образования нового подразделения), ответственное за следующие функции: 1.1 Контроль и сопоставление стоимости товаров, работ, услуг при определении начальной (максимальной) цены совершения сделок Обществом с аналогичными (альтернативными) предложениями на рынке с учетом проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (осуществление процедуры проверки контрагентов, с применением общедоступных критериев для оценки рисков) с целью эффективного использования денежных средств при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества и выбора наиболее выгодного для Общества предложения на существующем рынке товаров, работ, услуг. 1.2 Взаимодействие с рынком поставщиков и подрядчиков, обязательное проведение переговоров с контрагентами при осуществлении закупок неконкурентными способами с целью формирования наиболее выгодных для Общества коммерческих условий закупок. 2 Поручить генеральному директору АО «НИИ командных приборов» обеспечить разработку и внедрение после согласования с ОАО «ОРКК» системы нормативных документов, предусматривающей принцип разделения ответственности при формировании технических и коммерческих условий закупок, а также исключаяющей проведение переговоров с поставщиками в соответствии с п. 1.2 настоящего решения



		без участия должностного лица (представителя подразделения), назначенного согласно п. 1 настоящего решения
10	Об одобрении Регламента взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми Обществами	Одобрить Регламент взаимодействия акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» с дочерними и зависимыми обществами

Протокол от 26.10 2015 № 5/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об утверждении Положения о закупках Общества	Утвердить Положение о закупках Общества

Протокол от 11.11 2015 № 6/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об одобрении получения инвестиций из федерального бюджета на 2016 год	Одобрить получение АО «НИИ командных приборов» дополнительных инвестиций на эквивалентную сумму выделяемых средств из федерального бюджета в размере не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей 00 коп. на 2016 год в соответствии с решением Федерального космического агентства № ИК-215-р от 02.07.2015 «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства»
2	О предложении внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Устава АО «НИИ командных приборов» в новой редакции	Вынести вопрос об утверждении Устава АО «НИИ командных приборов» в новой редакции на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов». Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» утвердить Устав АО «НИИ командных приборов» в новой редакции
3	Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска	Цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НИИ командных приборов» определить после проведения оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НИИ командных приборов»



4	О предложении внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала АО «НИИ командных приборов» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки	Предложения внеочередному общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» сформулировать после определения Советом директоров Общества цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НИИ командных приборов» на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «НИИ командных приборов»
5	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 17 марта 2016 года. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование
6	Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества	Утвердить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров. <i>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов»: 17 марта 2016 года.</i> <i>Место проведения собрания: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.</i> <i>Время начала собрания: 14 час. 00 мин.</i> <i>Дата и время окончания приема бюллетеней: 17 марта 2016 года в 10 час. 00 мин.</i>
7	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: <i>1 Утверждение Устава АО «НИИ командных приборов» в новой редакции.</i> <i>2 Увеличение уставного капитала АО «НИИ командных приборов» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки</i>
8	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 16 февраля 2016 года
9	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества	Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: <i>1 Пояснительная записка.</i> <i>2 Решение № ИК-215-р от 02.07.2015 года.</i> <i>3 Проект Устава АО «НИИ командных приборов»</i>



		<i>приборов» в новой редакции</i>
10	Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества	1 Утвердить текст сообщения согласно приложению 2 Корпоративному секретарю АО «НИИ командных приборов» направить письменные сообщения акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Рассылку осуществить заказными письмами в адрес акционеров
11	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества	Утвердить форму и текст бюллетеней после формирования советом директоров Общества предложений внеочередному общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов»



Приложение к протоколу от 11.11.2015 № 6/2015

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов»

Уважаемый акционер!

17 марта 2016 года в 14 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИ командных приборов» в форме заочного голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненный бюллетень для голосования: 198216, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 февраля 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1 Утверждение Устава АО «НИИ командных приборов» в новой редакции.
- 2 Увеличение уставного капитала АО «НИИ командных приборов» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки.

Информация, направляемая акционерам к внеочередному общему собранию акционеров:

- 1 Пояснительная записка.
- 2 Решение № ИК-215-р от 02.07.2015.
- 3 Проект Устава АО «НИИ командных приборов» в новой редакции.

С указанной информацией акционеры также могут ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, с 08 часов 15 минут до 17 часов 12 минут.

Телефон для справок (812) 339-52-22

**Протокол от 07.12 2015 № 7/2015**

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе: - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества; - об исполнении бюджета Общества; - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа	Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «НИИ командных приборов» об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года, в том числе: - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества; - об исполнении бюджета Общества; - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа Отметить невыполнение в течение 2-х кварталов подряд бюджета Общества в части объемов выручки и невыполнение ключевых показателей эффективности в части производительности труда. Поручить генеральному директору Общества А.Р. Мкртычану предпринять все необходимые меры для достижения ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года и исполнения бюджета в части объемов выручки и производительности труда за 2015 год
2	Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2016 год	Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2016 год в размере 175 000 рублей

Протокол от 28.12 2015 № 8/2015

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Принятое решение
1	Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ценных бумаг АО «НИИ командных приборов»	В соответствии с отчетом оценщика Консалтинговой Группы Лаир от 21.12.2015 № А–20787/15, определившим рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции в 100% пакете акций АО «НИИ командных приборов» в размере 741 (семисот сорока одного) рубля 28 копеек, и требованиями пункта 1 статьи 36 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения одной именной обыкновенной



бездокументарной акции дополнительного выпуска акций АО «НИИ командных приборов» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества.

Положение о Совете директоров АО «НИИ командных приборов» утверждено 24.06.2015 года протокол № 2/2015 годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров АО «НИИ командных приборов» не утверждались.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «НИИ командных приборов» не утверждалось.

Информация о размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось. Оплата труда членам Совета директоров производится в соответствии с заключенными на основном месте работы трудовыми договорами.



5 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 31.12.2013 № 605-р состав ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. До первого общего собрания акционеров Общества членами ревизионной комиссии назначены:

Минетдинова Римма Рифановна	Начальник сектора бухгалтерии ОАО «РКЦ «Прогресс»
Лис Владислав Олегович	Главный специалист-эксперт управления Роскосмоса
Сапожникова Ольга Александровна	Консультант отдела управления Роскосмоса

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.02.2015 № 67-р ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Минетдинова Римма Рифановна	Начальник сектора бухгалтерии АО «РКЦ «Прогресс»
Лис Владислав Олегович	Главный специалист-эксперт управления Роскосмоса
Сапожникова Ольга Александровна	Консультант отдела управления Роскосмоса



В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 24.06.2015 № 2/2015 ревизионная комиссия избрана в следующем составе, действующем по настоящее время:

Пашистов Алексей Александрович	Начальник экономического управления АО «РКЦ «Прогресс»
Сафронов Антон Владимирович	Начальник отдела финансового контроля и подготовки конкурсной документации АО «РКЦ «Прогресс»
Митусов Иван Александрович	Заместитель главного бухгалтера АО «РКЦ «Прогресс»

Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось. Оплата труда членам ревизионной комиссии производится в соответствии с заключенными на основном месте работы трудовыми договорами.



6 Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества руководство его текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа осуществлял Александр Рачикович Мкртычян – генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «НИИ командных приборов» не предусмотрен.

Биографические данные генерального директора.

Дата рождения: 23.03.1959.

Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения, инженер-электромеханик (1982 год).

С 19.05.1986 работает на Федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт командных приборов» (ФГУП «НИИ командных приборов») на различных руководящих должностях.

С 22.03.2008 по 30.06.2014 - директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных



приборов».

С 01.07.2014 - генеральный директор Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов» до первого общего собрания акционеров Общества (Распоряжение ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге от 31.12.2013 № 605-р, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.07.2014 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1147847231674).

16.02.2015 А.Р. Мкртычян избран единоличным исполнительным органом Общества (Распоряжение Росимущества от 16.02.2015 № 67-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов»). Срок полномочий в соответствии с трудовым договором - один год.

С 12.03.2015 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» переименовано в Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» (АО «НИИ командных приборов»).

Решением Совета директоров АО «НИИ командных приборов» (протокол заседания Совета директоров от 02.02.2016 № 1/2016) А.Р. Мкртычян избран генеральным директором АО «НИИ командных приборов» с 16.02.2016. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – пять лет.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: нет.

Должностной оклад и размер вознаграждения определены в соответствии с трудовыми договорами от 02.07.2014 и 18.03.2015 (протоколы заседания Совета директоров соответственно от 02.07.2014 № 1/2014 и от 20.03 2015 № 1/2015), заключенными между А.Р. Мкртычяном и Обществом.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой



ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества (генерального директора) отсутствует.

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества утверждены Советом директоров Общества 20.08.2015 (протокол № 4/2015).

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенными с ним трудовыми договорами. Информация о размере вознаграждения относится к категории персональных данных (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и не подлежит публикации в открытых источниках в соответствии со ст. 86 Трудового кодекса РФ).

7 Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет).

Работы в области прецизионной гироскопической техники, являющиеся основной специализацией организации, АО «НИИ командных приборов» проводит со времени своего основания в 1967 году.

Одно из главных направлений этой деятельности — разработка комплексов командных приборов ракетно-космической техники, специфической особенностью которых является их построение на базе гироскопов с бесконтактным подвесом чувствительного элемента в потоке газа или жидкости. Примером такой разработки является комплекс командных приборов разгонного блока «Бриз М» ракеты-носителя «Протон М», который эксплуатируется с 2000 года по настоящее время. Остальная продукция АО «НИИ командных приборов» по данному направлению исторически обеспечивает интересы ВМФ России.

Второе из основных направлений деятельности — разработка силовых гироскопических комплексов и управляющих двигателей-маховиков для систем ориентации космических аппаратов. Организация является разработчиком ряда силовых гироскопических комплексов на основе трехстепенных гироскопов и гиродинов — двухстепенных гироскопов с кинетическими моментами от единиц до сотен Н•м•с.

Ими оснащены, начиная с 1970 года, несколько поколений отечественных высокоманевренных КА различного назначения с прецизионными системами ориентации. АО «НИИ командных приборов» постоянно развивает данное направление в обеспечение перспективных КА.

С середины 1990-х годов во многих современных космических программах, в том числе реализуемых в обеспечение международных обязательств России, нашли применение комплексы управляющих двигателей-маховиков для систем ориентации спутников среднего и малого



класса: телекоммуникации, метеорологических, дистанционного зондирования Земли, научных станций и др.

С 2000-го года развивается направление комплексной разработки и поставки двигателей-маховиков и гиродинов вместе с магнитными системами сброса кинетического момента (МССКМ).

Также с семидесятых годов XX века по ряду направлений разрабатывается различная аппаратура другого назначения (устройства поворотные солнечных батарей и др.).

В целом организация с начала существования по ряду направлений была и остается одной из ведущих в России.

Организация является активным участником отечественных и международных программ, реализуемых головными предприятиями ракетно-космической отрасли: АО «ГРЦ им. академика В. П. Макеева», ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «КБ «Арсенал», ОАО «МЗ «Арсенал» и др.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

В России, кроме АО «НИИ командных приборов», созданием аппаратуры, функционально подобной ККП, занимается ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина», ОАО «НПО Электромеханики»; функционально подобной SGK и УДМ занимается АО «Научно-производственный центр «Полус»; функционально подобной УПСБ занимается АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», функционально подобной МССКМ занимается АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года, процентов.

С учетом ранее определенных в качестве основных видов деятельности



направлений, а также серийных поставок аппаратуры для ВМФ России, доли АО «НИИ командных приборов» в сегментах рынков космических услуг следующие:

В части пусков РН космического назначения продукция АО «НИИ командных приборов» обеспечила запуски 28% РН в 2013 году; 25% РН в 2014 году; 27% РН в 2015 году.

В части выведенных на орбиту КА различного назначения продукция АО «НИИ командных приборов» установлена в 14% КА в 2013 году; 21% КА в 2014 году и 28% КА в 2015 году.

8 Основные направления развития акционерного общества

а) Информация о Стратегии развития Общества (в случае наличия), в том числе: утверждение Советом директоров Общества стратегические цели; основные направления; планируемые сроки реализации.

Основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное динамичное развитие организации, определены в проекте Генеральной стратегии развития АО «НИИ командных приборов» на 2015 – 2020 годы (Стратегия). Утверждение Стратегии Советом директоров запланировано на 2016 год.

Реализация Стратегии способствует решению приоритетных задач, стоящих перед АО «НИИ командных приборов» в области обеспечения национальной безопасности страны, прикладной и научной космонавтики России, в том числе:

- удовлетворение потребностей головных организаций, действующих через государственных заказчиков в интересах национальной безопасности страны (Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям), в создании бортовой аппаратуры различных объектов;
- удержание позиций на отечественном рынке космических услуг в сегменте поставок бортовой аппаратуры;
- расширение спектра разрабатываемой аппаратуры различного назначения, в том числе за счет последовательного наращивания собственных производственных возможностей.

Согласно проекту Стратегии АО «НИИ командных приборов» определены следующие целевые рынки:

- комплексов командных приборов и блоков датчиков угловых скоростей ракет-носителей и разгонных блоков;
- силовых гироскопических комплексов систем ориентации



космических аппаратов;

- управляющих двигателей-маховиков систем ориентации космических аппаратов;
- магнитных систем сброса кинетического момента;
- приводов солнечных батарей космических аппаратов;
- комплексов командных приборов космических аппаратов;
- датчиков горизонтирования различного назначения;
- бортовой аппаратуры космического применения различного назначения;
- управляемых приводов различного назначения;
- других перспективных направлений.

б) Информация о Долгосрочной программе развития Общества, в том числе: утверждение Советом директоров Общества основных целей и задач; основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году; планируемые сроки реализации.

Долгосрочная программа развития АО «НИИ командных приборов» по состоянию на дату оформления настоящего годового отчета находится в разработке. Выпуск Долгосрочной программы запланирован на 2016 год.

В 2015 выпущена Программа развития ракетно-космической тематики работ на период 2015÷2020 гг., содержащая сводную информацию о комплексе работ, плановая реализация которых обеспечит устойчивое развитие тематических направлений АО «НИИ командных приборов» в области ракетно-космической техники.

Направления и перспективы развития Общества.

Основными направлениями научно-технической деятельности АО «НИИ командных приборов» остаются направления, связанные с созданием гироскопической и другой техники для ракет-носителей, их разгонных блоков и космических аппаратов.



В частности, одними из основных можно определить следующие задачи:

- 1 Создание перспективного ККП и БДУС системы управления перспективной ракеты-носителя.
- 2 Улучшение тактико-технических характеристик ККП «Бриз-М».
- 3 Изготовление ККП «Бриз-М» в обеспечение запусков РБ «Бриз-М».
- 4 Создание новых гироскопических чувствительных элементов на базе твердотельных волновых гироскопов (ТВГ).
- 5 Создание SGK новых типономиналов унифицированного ряда, в том числе задела в части микро-SGK.
- 6 Реализация повышенных требований к точности и динамике работы привода подвеса гироскопа SGK.
- 7 Изготовление SGK 14M527, 14M537, 14M533, SGK-5 в интересах головных организаций.
- 8 Создание УДМ с новыми типономиналами кинетического момента, в том числе задела в части микро-УДМ.
- 9 Изготовление комплекса УДМ - изделия «КУДМ Колер-Э» в интересах головных организаций.
- 10 Модернизация изделия «КУДМ Колер-Э», в том числе с реализацией полного импортозамещения ЭКБ.
- 11 Создание УПСБ для КА «AngoSat».
- 12 Создание УПСБ для перспективной пилотируемой транспортной системы.
- 13 Разработка унифицированного ряда МССКМ для создания новых типономиналов магнитных моментов, в том числе для микро-КА, нано-КА.
- 14 Разработка магнитометра.
- 15 Изготовление изделия 14M538 в интересах головных организаций.



в) Информация об изменениях в Стратегии развития Общества и Долгосрочной программе развития Общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе: описание изменений (корректировок) основных целей и задач; причины изменений (корректировок); сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

Генеральная Стратегия развития АО «НИИ командных приборов» и Долгосрочная программа развития АО «НИИ командных приборов» в 2016 году выпускаются впервые.

г) Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации Стратегии 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.

Оформлен проект Программы инновационного развития АО «НИИ командных приборов» на 2016-2020 годы (ПИР), утверждение документа Советом директоров запланировано на 2016 год.

Цель ПИР: Уверенное удержание занятых позиций в сфере создания перспективной бортовой аппаратуры различного назначения, отвечающей современному уровню развития науки и технологий с учетом требований рынка.

Задача ПИР: Выработка комплекса мероприятий, направленных на модернизацию и технологическое развитие организации путем улучшения основных показателей эффективности производственных процессов.



Основные направления ПИР:

- 1 Разработка и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг.
- 2 Освоение инновационных технологий в изготовлении.
- 3 Дооснащение производства Общества.
- 4 Совершенствование программного обеспечения и материально-технической базы.
- 5 Совершенствование механизмов планирования и управления процессом инновационной деятельности.
- 6 Укрепление и развитие кадрового потенциала.
- 7 Повышение экологичности процесса и утилизации отходов производства.
- 8 Укрепление сотрудничества с высшими и средне-специальными образовательными учреждениями.

Сроки реализации программы 2016 – 2020 годы.

Программа инвестиционного развития АО «НИИ командных приборов» входит в проект «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства», реализуемый в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

В период с 2015 года по 2017 год АО «НИИ командных приборов» участвует в реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», осуществляя проект «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства».

По проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства» получены положительные заключения Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- по проектной документации № 376-15/СПЭ-3537/02 от 26.05.2015;



- по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 377-15/СПЭ-3537/05 от 26.05.2015.

Проектная документация «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства» утверждена Решением Федерального космического агентства ИК-215-р 02.07.2015.

На 2015 год заключен Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/302 (652-Д394/15/217) от 26.08.2015.

Реализация вышеназванного инвестиционного проекта позволит провести реконструкцию и техническое перевооружение производства с созданием нового механообрабатывающего цеха; подготовить и освоить серийное производство создаваемых в настоящее время ККП (комплексов командных приборов) и БДУС (блоков датчиков угловых скоростей), а также КПА к ним; оснастить производство новым, современным технологическим оборудованием в количестве 51 единицы, позволяющим применить передовые технологии механообработки ДСЕ.

д) Информация о Программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества.

Непрофильные активы Общества отсутствуют.

е) Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе утверждение Советом директоров (наблюдательным советом) Общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества).

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества утверждены Советом директоров Общества 20.08.2015 (протокол № 4/2015).

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.

Состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества установлен в соответствии с Регламентом по применению ключевых показателей эффективности ОАО «ОРКК», утвержденным наблюдательным советом ОАО «ОРКК» 19.12.2014 (письмо ОРКК от 26.02.2015 № 408).

В состав финансово–экономических показателей включены: размер дивидендов (руб. на акцию), рентабельность инвестиционного капитала (ROIC) (%), чистая прибыль (млн. руб.).

В состав отраслевых показателей включены: производительность труда (млн. руб./чел.), выполнение тематического плана в рамках госпрограмм (%).

Итоговый показатель эффективности деятельности Общества устанавливается в зависимости как от фактического выполнения ключевых показателей в сравнении с их плановыми значениями в процентах, так и от их удельных весов, установленных в составе ключевых показателей эффективности деятельности Общества в целом.

Согласно Регламенту по применению КПЭ диапазон значений выполнения ключевых показателей, принимаемых для расчета вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества, может лежать в пределах от 75% до 125%, то есть в пределах от 0,75 до 1,25 значения удельного веса показателя.

Показатель, выполнение которого составляет менее 75% от планового значения, не участвует в расчете вознаграждения (удельный вес данного показателя устанавливается равным нулю).

Удельный вес показателя, выполнение которого составляет более 125% от планового значения, при расчете вознаграждения принимается



равным 1,25.

В связи с новыми подходами к установлению системы КПЭ работа по дальнейшему внедрению КПЭ, включая топ-менеджеров Общества, приостановлена до получения нового Регламента по применению КПЭ ОАО «ОРКК».

Целевые значения показателей на текущий и последующий годы.

Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, процентов.

Значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2015 год, а также их выполнение в 2015 году приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

**Ключевые показатели эффективности
АО «НИИ командных приборов»**

Наименование показателей	Соотношение коллективных и индивидуальных КПЭ	Вес КПЭ, %	2015 год			
			план	факт	% выполнения	оценка выполнения, %
Размер дивидендов*, руб. на акцию		-	-	-	-	-
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC), %		14	4,61	4,93	106,94	14,97
Чистая прибыль, млн. руб.		7	95,02	99,059	104,25	7,3
Рентабельность по чистой прибыли, %		21	6,7	6,7	100	21
Производительность труда, млн. руб./чел.		14	1,153	1,180	102,34	14,33



Выполнение тематического плана в рамках госпрограмм, %		44	100	108,1	108,1	47,56
ИТОГО по коллективным КПЭ	1	100				105,16
ИТОГО по индивидуальным КПЭ	0	0				0

*) При установлении целевого значения показателя за основу принимается положительная динамика в сравнении со средним размером за последние 3 года.

В связи с тем, что АО «НИИ командных приборов» образовано 01.07.2014, то есть менее 3 лет назад, КПЭ по этому показателю не устанавливается. Весовой показатель распределен между другими КПЭ в соответствии с их весовыми показателями согласно Регламенту по применению ключевых показателей эффективности ОАО «ОРКК», утвержденному наблюдательным советом ОАО «ОРКК» 19.12.2014 (письмо ОРКК от 26.02.2015 № 408).

9 Структура акционерного общества

а) Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях).

Общество с 2006 года принимает участие в Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД), которая является некоммерческой организацией, созданной на добровольной основе для целей координации предпринимательской деятельности членов Ассоциации, связанной с осуществлением или обеспечением космической деятельности, защиты прав членов Ассоциации, представления их интересов в государственных и иных органах и организациях, в том числе международных. Основными целями и задачами Ассоциации являются содействие развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и услуг в сфере космической деятельности на мировом рынке.

Общество является Действительным членом Международной ассоциации участников космической деятельности (свидетельство от 23 марта 2006 года, регистрационный № 44).

С 2013 году Общество является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (свидетельство от 22 февраля 2013 года, регистрационный № 914).

ОООР «СоюзМаш России» является некоммерческой организацией, основанной на объединении работодателей, действующей в целях развития социального партнерства, обеспечения участия работодателей в формировании и проведении согласованной экономической политики и активизации работы с Российской Трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Основной целью деятельности «Союза машиностроителей России»



является формирование стратегии развития машиностроительной отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по комплексной поддержке отечественного машиностроения и смежных с ним отраслей промышленности, четкой технической политики в области ресурсосберегающих технологий, инноваций и инвестиций, промышленной безопасности и охраны труда.

Общество с 1 декабря 2011 года является членом некоммерческого саморегулируемого партнерства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство «Региональное строительное объединение».

Целью участия в СРО «PCO» является получение «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0336-СМР-2011-78055005950-02.

Наименование видов работ, на которые Общество имеет свидетельство:

- п. 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем», ниже перечислены виды работ:

- п. 32.1 «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №№ 1-3, 5-7, 9-14)»;

- п. 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №№ 15.1, 23.32, 24.29, 24-30, группы видов работ №№ 16, 17)»;

- п. 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (вид работ №№ 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 24.5, 24.4, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №№ 18,19)»;

- п. 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №№ 12.3, 12.12, 23.6, 24.10- 24.12)»;

- п. 32.7 «Строительный контроль за работами в области



электроснабжения (вид работ №№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20)».

Членские взносы в СРО «РСО» составляют 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в год.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.

Долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов в размере от 2 до 20 процентов Общество не имеет.

Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.

Долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов в размере от 20 до 50 процентов Общество не имеет.

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

Общество не имеет зависимых и дочерних предприятий.

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

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2015 году не заключалось.



10 Численность, система оплаты труда персонала и мотивации работников

Численность работников Общества на 01.01.2016 составляет 1 297 человек, в том числе по направлениям работы:

Наименование направления работы	Численность, чел.	в том числе:			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
Научно-исследовательские подразделения	287	52	228	-	7
Производство	597	50	115	-	432
Служба главного инженера	172	28	32	-	112
ОТК	45	19	12	-	14
АУП	80	33	41	6	-
Прочие	116	21	23	1	71
Итого:	1 297	203	451	7	636

Оплата труда работников Общества производится в соответствии с «Соглашением по оплате труда работников АО «НИИ командных приборов» (далее по тексту «Соглашение»), являющимся приложением к Коллективному договору Общества на 2014-2016 годы.

Организация оплаты труда работников основывается на следующих основных принципах:

1. Размер минимальной заработной платы работника Общества не может быть меньше установленного в субъекте РФ (г. Санкт-Петербург) размера минимальной заработной платы. При этом в размер минимальной заработной платы не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты.

С 01.01.2015 в Обществе был установлен уровень минимальной заработной платы в размере 9 445 рублей, с 05.08.2015 – 11 000 рублей в соответствии с Региональными соглашениями о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге.



2. Размер месячных ставок (должностных окладов) работников Общества определяется как результат умножения размера минимальной оплаты труда, установленного в регионе, на величину тарифного коэффициента, установленного в Соглашении и зависящего от квалификации работника.

Размер оплаты труда работника Общества может быть увеличен путем изменения месячной тарифной ставки (должностного оклада) на основании заключаемого между работником и генеральным директором Общества контракта на увеличение месячной тарифной ставки (должностного оклада), что повышает материальную заинтересованность работника в труде более высокой квалификации.

3. С целью постоянного поддержания у работников стремления не только сохранять достигнутые результаты, но и повышать их работникам Общества ежемесячно устанавливаются надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) с учетом качества и сложности выполняемых ими работ и профессионального мастерства на основании ежемесячно оформляемых приказов генерального директора Общества. Надбавки носят систематический характер и выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы.

4. В Обществе производится начисление дополнительных выплат, носящих стимулирующий или компенсационный характер для оплаты индивидуальных особенностей труда работников.

5. Источником средств на оплату и стимулирование труда является фонд заработной платы, который формируется исходя из объемов финансирования в рамках заключенных с заказчиками договоров в текущем году с учетом сложившейся средней заработной платой и численности по категориям персонала за предыдущий год, состоянием спроса и предложения рабочей силы на местном рынке труда.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2015 году выросла на 4,4 % по сравнению с 2014 годом.

11 Кадровая политика

Основные направления развития кадровой политики Общества.

В отчетном периоде кадровая политика организации и мероприятия по ее реализации проводились в соответствии с программой развития кадрового потенциала и были направлены на улучшение качества формирования кадрового потенциала и совершенствования механизма управления персоналом. Основные направления работы отдела кадров были отражены в «Кадровой политике организации на 2015 год», утвержденной генеральным директором. Работа с кадрами в 2015 году была направлена на выполнение поставленных задач:

- укомплектование организации специалистами и рабочими, исходя из стратегических целей развития производства;
- совершенствование структуры персонала и омоложение коллектива с целью обеспечения перспектив развития организации;
- обеспечение планомерной работы по подготовке и расстановке руководящего состава;
- повышение уровня экономической и управленческой подготовки руководителей;
- развитие системы подготовки специалистов высшей квалификации; сохранение имеющегося приоритета и развитие актуальных направлений научной деятельности;
- закрепление высококвалифицированных специалистов и молодежи; совершенствование трудовых отношений, повышение мотивации труда;
- совершенствование системы целевой подготовки молодых специалистов и рабочих;
- мотивация профессионального развития и обеспечение необходимой квалификации персонала;
- обеспечение взаимосвязи кадровой и социальной политики



организации.

В соответствии с Программой развития кадрового потенциала организации и плана мероприятий по её реализации в организации работает постоянно действующая группа для проведения профориентационной работы с выпускниками средних общеобразовательных школ и высших и средних профессиональных учебных заведений.

Ведущими специалистами группы:

- распространяются агитационные материалы в общеобразовательных школах района и ВУЗах, участвующих в программе, информирующие о целевом наборе студентов для работы в организациях оборонно-промышленного комплекса;
- проводятся совещания с руководителями подразделений и сотрудниками с целью привлечения для поступления по целевому приему детей работников организации.

Кроме этого организация проводит подбор студентов 4-5 курсов ВУЗов на работу в свободное от учебы время с целью их адаптации и ознакомления с политикой организации, используя выступления ведущих специалистов организации перед студентами непосредственно на факультетах.

Принимаются конкретные практические меры по закреплению молодежи в организации, для этого: в первые три года работы им предоставляются очередные отпуска в удобное для них время, работает спортивный зал по графику работы спортивных секций, работает столовая, обеспечивающая возможность полноценного питания работникам организации.

В программе развития предусмотрены также мероприятия по закреплению научных, инженерно-технических и рабочих кадров, поддержанию среднего возраста работников организации на постоянном уровне или в сторону его уменьшения. Выявляются недостатки работы с кадрами в каждом подразделении с целью определения конкретных задач по их устранению. С этой целью создана группа ведущих специалистов из



технологических и научных подразделений для проведения обучения рабочим профессиям вновь принятых молодых рабочих и учеников по программам, учитывающим новейшие технологии, применительно к потребностям организации.

За добросовестный труд было поощрено приказами генерального директора 128 работников организации, из них:

- руководителей – 32 чел.;
- специалистов – 48 чел.;
- рабочих – 48 чел.

В 2015 году награждены ведомственными наградами Федерального космического агентства:

- знаком Королева – 2 чел.;
- Почетной грамотой – 5 чел.

Прием, увольнение и текучесть кадров по Обществу.

Укомплектованность кадрами по годам

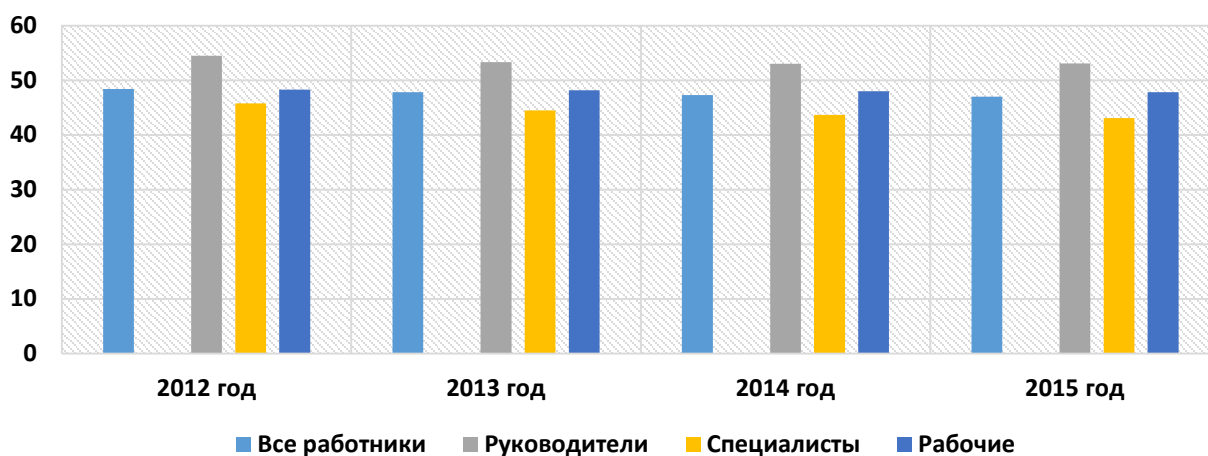
Наименование группы должностей	Кол-во штатных единиц	Фактически работает	Кол-во штатных единиц	Фактически работает	Кол-во штатных единиц	Фактически работает	Кол-во штатных единиц	Фактически работает
	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
Общая численность, чел.	1 217	1 205	1 239	1 224	1 282	1 268	1 402	1 297
В том числе:								
Руководители	188	187	197	197	203	201	217	203
Специалисты	426	421	420	414	442	438	462,4	458
Рабочие	603	597	622	613	637	629	722,6	636

В настоящее время организация укомплектована на 92,5%, в том числе:

- руководители – 93,5%;
- специалисты – 99,0%;
- рабочие – 88,0%.

Численность работающих в организации по сравнению с 2014 годом увеличилась на 29 человек и составила в 2015 году 1 297 человек. Увеличение численности произошло из-за более активной работы по приему студентов старших курсов ВУЗов и учеников.

Средний возраст работников Общества по годам



Наименование группы должностей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Все работники	48,4	47,8	47,3	47,0
В том числе:				
Руководители	54,5	53,3	53,0	53,1
Специалисты	45,8	44,5	43,7	43,1
Рабочие	48,3	48,2	48,0	47,8

Одним из проблемных вопросов организации является снижение среднего возраста работников и омоложение кадрового состава. Средний возраст работников незначительно помолодел, но вместе с тем лиц, уже достигших пенсионного возраста – 424 человека (или 32,7%), из них 60 лет и старше – 336 человек (или 25,9%) от общей численности персонала организации. Это снижает уровень кадрового потенциала и может привести к торможению внедрения новшеств технологических процессов, а также процесса управления персоналом подразделений. Одним из путей решения данного вопроса является более активное привлечение к работе молодежи, продолжение дальнейшего развития Программы социально-экономической поддержки молодежи, потому что основной причиной текучести кадров молодых специалистов является неудовлетворенность результатами своей работы и низкая (по их мнению) оплата труда.



За отчетный период в организацию было принято 126 человек (9,7 %),
из них:

- руководителей – 3 чел. (0,2%);
- специалистов – 50 чел. (3,9%);
- рабочих – 73 чел. (5,6%), в том числе 38 учеников.

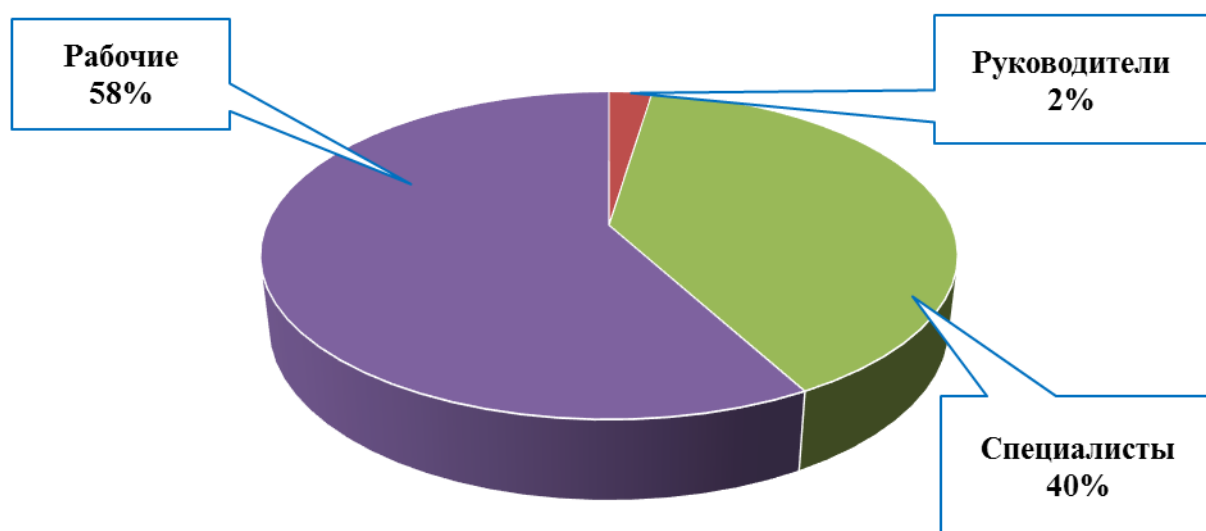
За этот же период из организации было уволено 97 человек (7,5%):

- руководителей – 11 чел. (0,8%);
- специалистов – 26 чел. (2,0%);
- рабочих – 60 чел. (4,6%).

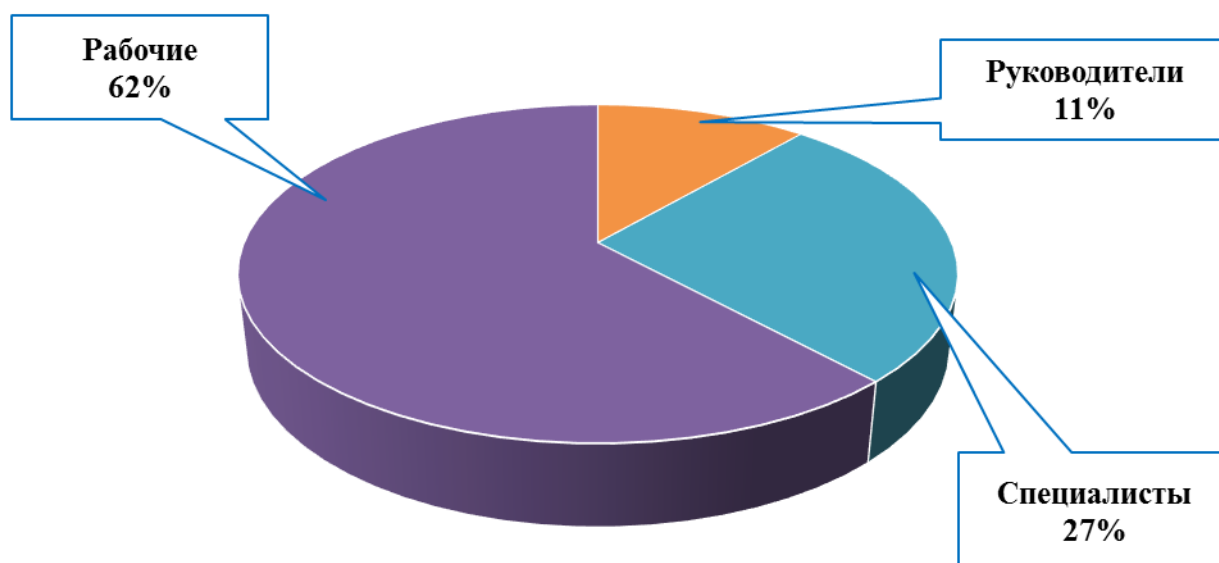
По причинам текучести уволилось 19 человек (1,5%), из них:

- руководителей – 1 чел. (0,1%);
- специалистов – 7 чел. (0,5%);
- рабочих – 11 чел. (0,8%).

Прием работников в 2015 году



Увольнение работников в 2015 году



Увольнение кадров, в том числе по текучести

Наименование группы должностей	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
	Всего уволено	Уволено по причинам текучести	Всего уволено	Уволено по причинам текучести	Всего уволено	Уволено по причинам текучести	Всего уволено	Уволено по причинам текучести
Всего	56 чел. 2,7%	14 чел. 1,2%	109 чел. 8,9%	27 чел. 2,2%	111 чел. 4,9%	32 чел. 1,6%	97 чел. 7,5%	19 чел. 1,5%
Руководители	5 чел. 2,7%	1 0,5%	6 чел. 3,0%	1 чел. 0,5%	4 чел. 2,0%	-	11 чел. 0,8%	1 чел. 0,1%
Специалисты	23 чел. 5,6%	5 чел. 1,2%	57 чел. 13,8%	12 чел. 2,9%	54 чел. 12,3%	14 чел. 3,2%	26 чел. 2,0%	7 чел. 0,5%
Рабочие	28 чел. 4,8%	8 чел. 1,3%	46 чел. 7,5%	14 чел. 2,3%	53 чел. 8,4%	18 чел. 2,9%	60 чел. 4,6%	11 чел. 0,8%

Численность молодежи в возрасте до 30 лет по годам

Наименование группы должностей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего молодежи, чел.	245	248	273	292
в том числе:				
руководители	17	19	20	13
специалисты	138	135	153	167
рабочие	90	94	100	112



Количество молодых специалистов-выпускников профессиональных образовательных учреждений, поступивших в организацию

Наименование группы должностей	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
	Образование							
	Высшее	Среднее специальное, среднее	Высшее	Среднее специальное, среднее	Высшее	Среднее специальное, среднее	Высшее	Среднее специальное, среднее
Всего	7	1	17	4	24	12	14	8
в том числе:								
руководители	-	-	-	-	-	-	-	-
специалисты	7	-	16	1	24	1	14	-
рабочие	-	1	1	3	-	11	-	8

Увольнение молодежи в возрасте до 30 лет

Наименование группы должностей	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
	Увольнение молодежи в возрасте до 30 лет							
	Всего	в т.ч. по причинам текучести	Всего	в т.ч. по причинам текучести	Всего	в т.ч. по причинам текучести	Всего	в т.ч. по причинам текучести
Всего уволено	19	10	47	20	67	17	42	9
Руководители	1	1	-	-	-	-	-	-
Специалисты	11	5	31	12	39	10	12	5
Рабочие	7	4	16	8	28	7	30	4

Основные причины увольнения – неправильно выбранное направление работы по специальности, неудовлетворенность заработной платой, жесткие требования внутреннего трудового распорядка, неумение адаптироваться в коллективе, требования режима секретности, а у рабочих - еще и высокие технологические требования к исполнению производственного задания.

Работа с резервом кадров в Обществе.

Формирование кадрового резерва - неотъемлемая часть механизма реализации кадровой политики организации. Наличие подготовленного кадрового резерва позволяет организации значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, удержать и мотивировать перспективных работников, минимизировать риски при заболевании ключевых специалистов или других непредвиденных обстоятельствах.

Целями формирования кадрового резерва АО «НИИ командных приборов» являются:



- повышение уровня компетентности руководящего состава;
- оперативное замещение ключевых должностей за счет внутренних подготовленных ресурсов организации;
- сокращение периода адаптации специалистов при вступлении в должность;
- стимулирование профессионального и карьерного роста работников организации.

Формирование и подготовка кадрового резерва являются обязанностью каждого руководителя, эта работа проводится планомерно, что дает возможности:

- организовать качественный подбор будущих руководителей;
- проверить готовность специалистов, зачисленных в кадровый резерв, к исполнению обязанностей руководителя в процессе производственной деятельности;
- удовлетворить потребность подразделений в кандидатах на руководящие должности специалистами, обладающими необходимыми качествами.

Основными направлениями в работе за истекший период были подбор кандидатов в резерв и подготовка зачисленных в резерв работников к замещению той должности, на которую они зачислены в резерв.

В настоящее время в организации имеется кадровый резерв:

- на замещение должностей генерального директора и его заместителей
- 7 человек, средний возраст резерва составил 43,0 года;
- на замещение должностей начальников самостоятельных структурных подразделений - 79 человек, средний возраст резерва составил 35,0 лет.

Работа с кадровым резервом позволяет не только оперативно решать кадровые вопросы, но и выявлять и развивать работников-лидеров, способных занять руководящие должности в подразделениях организации, повышать их квалификацию и использовать их новые возможности в



профессиональной деятельности.

Из списка резерва в 2015 году были переведены на вышестоящие должности 8 чел., из них:

- на должность заместителя начальника цеха – 1 чел.;
- на должность начальника участка – 1 чел.;
- на должность начальника сектора – 2 чел.;
- на должность ведущего инженера – 1 чел.;
- повышена категория должности – 3 чел.

На основании списка кандидатов для включения в резерв на замещение должностей генерального директора и заместителей генерального директора организации, утвержденного руководителем Федерального космического агентства, составлены и утверждены генеральным директором индивидуальные планы работы резервистов, которые контролируются заместителями генерального директора по направлениям.

Одним из пунктов индивидуальных планов работы резервистов является назначение резервистов исполняющими обязанности отсутствующих в связи с командировкой, отпуском или болезнью начальников. Итоги работы отражаются в отчете резервиста о проделанной работе и оцениваются начальником подразделения. Всего за прошедший период к исполнению обязанностей был привлечен 21 резервист.

В перспективе необходимо совершенствовать формы и методы подготовки кадрового резерва, расширять уже существующий кадровый резерв за счет перспективного резерва и формировать кадры руководителей отделов, бюро, групп и участков за счет молодых резервистов. Решение этих задач позволит в дальнейшем эффективно решать вопросы преемственности управления организацией и обеспечивать оптимальное сочетание на руководящих должностях опытных кадров и молодых работников.

Отдел кадров организации постоянно осуществляет контроль над качеством подготовки кандидатов к выдвижению на руководящие должности, формированием и подготовкой кадрового резерва.



Работа с кадровым резервом в АО «НИИ командных приборов» постоянно находится в поле зрения руководства и на сегодняшний день остается одним из управленческих приоритетов. Главная цель системы управления кадровым резервом – создание результативных мотиваций, обеспечение будущего организации высококлассными кадрами, их продуктивное использование, профессиональное и социальное развитие. Формирование кадрового резерва необходимо сделать непрерывным процессом, тогда польза от него будет максимальной.

Повышение уровня квалификации рабочих и ИТР путем обучения.

Основной задачей кадровой работы следует считать обеспечение организации специалистами высокой квалификации: рабочими, инженерными и научными кадрами за счет привлечения и закрепления молодых работников, обратив особое внимание на привлечение выпускников профессиональных образовательных учреждений. Анализ проделанной работы показал, что принятые меры позволили сохранить ранее достигнутые результаты. Для выполнения указанной выше задачи в 2015 году была продолжена работа по налаживанию более тесных контактов с колледжами, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием, в результате заключены договоры о сотрудничестве по подготовке специалистов рабочих специальностей, необходимых организации. Первые работники из данных учебных заведений были приняты на работу во второй половине 2013 года, а с января 2014 года было организовано прохождение производственной практики учащимися колледжей, заканчивающими обучение в 2014-2015 годах, с перспективой их дальнейшего трудоустройства в организации. В результате в 2015 году принято на работу 6 выпускников колледжей, которые назначены на рабочие специальности. Выполнение этой программы позволит в значительной мере решить вопрос кадрового обеспечения производства рабочими.

Продолжает действовать 3-х-сторонний договор о сотрудничестве в области подготовки специалистов с высшим образованием по схеме «школа-



университет-предприятие» между общеобразовательной школой № 221 Санкт-Петербурга, Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Д.Ф. Устинова и АО «НИИ командных приборов». Стороны приняли на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся и получение ими качественных знаний и умений для дальнейшей реализации в организации.

Заключены соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом.

В результате этой работы на целевое обучение в 2015 году поступили 16 человек. В том числе:

- в Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова - 7 чел.;
- в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» - 5 чел.;
- в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения - 3 чел.;
- в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 1 чел.

Учитывая возрастающий интерес к целевому обучению со стороны потенциальных абитуриентов, планируется произвести внесение изменений в типовую договор, заключаемый между абитуриентом и работодателем, с внесением более конкретных мер социальной поддержки, предоставляемых студенту в период обучения.

Подготовка новых рабочих осуществляется путем индивидуального обучения. На всех учеников, принятых на производственное обучение, оформляются и заключаются трудовые соглашения между администрацией



организации, наставниками и учениками.

Повышение квалификации основного состава рабочих (станочников, слесарей, монтажников) проводится путем обучения их в организации, а также консультациями и самостоятельной подготовкой.

В соответствии с Планами работы с кадрами:

- созданы условия для профессионального образования молодых рабочих и специалистов на курсах, в вечерних и заочных отделениях колледжей и институтов;
- постоянно проводится работа по закреплению молодых рабочих за высококвалифицированными рабочими.

За 2015 год в организации прошли обучение и повысили квалификацию 263 человека.

Из них:

- руководителей – 43 чел.;
- специалистов – 39 чел.;
- рабочих – 181 чел.

В высших профессиональных учебных заведениях по очно-заочной и вечерней формам обучаются 3 специалиста и 14 рабочих.

В настоящее время в организации работают 6 кандидатов наук, 5 человек обучаются в заочной аспирантуре.



12 Первичная профсоюзная организация

Сведения о первичной профсоюзной организации Общества.

Первичная профсоюзная организация (ППО) АО «НИИ командных приборов» на 01 января 2016 состоит из 12 цеховых профорганизации и насчитывает 265 членов профсоюза, что составляет 22% от общей численности Общества. Среди них 127 женщин и 66 работников в возрасте до 35 лет.

Под руководством профсоюзного комитета работают 5 комиссий:

- организационно-массовая комиссия;
- комиссия по коллективному договору;
- комиссия по охране труда и экологии;
- комиссия по культурно-массовой работе и работе с молодежью;
- спортивно-массовая комиссия.

Профсоюзный комитет организует работу спортивного зала, где занимается более 150 человек в 7 секциях.

На договорной основе ППО взаимодействует с Федерацией профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сфера деятельности ППО охватывает все стороны трудовых, социально-экономических и правовых отношений работников Общества.

Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения, определяющим гарантии и льготы работников, является коллективный договор. В рамках коллективного договора в 2015 году в соответствии со сметой фонда социального развития и фонда материальной помощи было истрачено:

- на оплату летнего отдыха детей сотрудников – 220 000 руб.;
- на мероприятия по охране труда и экологии – 1 448 000 руб.;
- на материальную помощь на рождение ребенка, первое бракосочетание и на помощь в случае смерти близкого родственника



работника и бывшего работника организации – 914 881 руб.

Из профбюджета ППО оказана материальная помощь в размере 149 440 руб.

На спортивно-массовую работу из профбюджета в 2015 году было истрачено более 30 000 руб.

Активно проводилась культурно-массовая работа и работа с молодежью, направленная на патриотическое воспитание молодежи (молодежные слёты, экскурсии). За год было проведено более 20 различных мероприятий, в которых приняло участие более 800 человек и израсходовано более 300 000 руб.

Активно работает библиотека профкома, книжный фонд которой составляет 8 026 экземпляров книг, а книговыдача составила 7 657 экземпляров.

13 Политика в области качества

Сведения о действующей в Обществе политике в области качества.

Разработанная Политика в области качества АО «НИИ командных приборов» оформлена отдельным документом, утверждена генеральным директором и входит в документацию первого уровня (уровня стратегического управления организацией).

Главная цель организации в области качества заключается в создании высококачественной, конкурентоспособной продукции, соответствующей современному техническому уровню, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение организации.

Основным средством для достижения поставленной цели является документально оформленная и поддерживаемая в рабочем состоянии система менеджмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11, РК-11-КТ.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

- систематический анализ текущих и перспективных требований потребителей и объективная оценка их удовлетворенности нашей продукцией;
- использование современных методов и технических средств при разработке и изготовлении продукции;
- планирование и реализация скоординированного комплекса работ по постоянному повышению качества нашей продукции, а также улучшению производственных и управленческих процессов;
- постоянное повышение квалификации и компетентности персонала, выполняющего руководящие и исполнительные функции;
- мотивация персонала и создание условий труда, обеспечивающих



качественное и безопасное выполнение работ;

- своевременное принятие мер по предупреждению несоответствий на основе результатов анализа данных о фактических показателях качества продукции и системы менеджмента качества.

Политика в области качества включает в себя обязательство высшего руководства организации по обеспечению качества продукции и соответствия СМК установленным требованиям.

Политика в области качества актуализирована в 2015 г., обеспечена ресурсами и является основой для постановки и развертывания целей и задач всех подразделений организации, влияющих на качество продукции.



14 Развитие производственной системы АО «НИИ командных приборов» с использованием принципов и методов бережливого производства

Сведения о действующей в Обществе политике в области бережливого производства.

Общество развивается в области бережливого производства.

В настоящее время в Обществе проводятся следующие работы в области бережливого производства:

- внедряются национальные стандарты о бережливом производстве (ГОСТ 56020-2014, ГОСТ 56404-2014, ГОСТ 56407-2015);
- разрабатывается программа по развитию производственной системы;
- выстраивается работа по адаптации инструментов бережливого производства в цехах и линиях производства (стандартизация работы, система визуализации 5S, всеобщее управление качеством (TQM), всеобщий уход за оборудованием (TPM), быстрая переналадка (SMED), принцип «точно в срок» (Канбан система), создание карт потоков ценностей (картографирование) (VSM), шесть сигм и пр.);
- собирается статистическая база производственных потерь, издержек, мест и очагов появления ошибок и брака; проводится их анализ и структурирование, разрабатываются мероприятия с целью устранения их повторного появления (инструмент «формат А3»);
- разрабатывается программа по обучению работников производства основам бережливого производства, её философии, необходимости применения в работе основных инструментов лин-производства, по мотивации их к самосовершенствованию;
- началась реализация первых тренингов по бережливому производству для работников сборочно-монтажного комплекса;
- разрабатывается система подачи предложений для работников производства; готовятся мероприятия по пересмотру существующей системы



подачи рацпредложений;

- ежегодно проводятся конкурсы на «Лучшее инновационное предложение» и «Лучший инновационный проект»;

- создается «открытый офис» - концепция учебного класса-офиса для проведения семинаров и тренингов по повышению уровня технических знаний, технологической дисциплины, производственной и организационной культуры.

15 Энергопотребление

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

Согласно требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ и в соответствии с программой энергосбережения и энергоэффективности в 2015 году проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности технологического оборудования.

В целях экономии топлива и повышения надежности, произведена замена двух сетевых подогревателей с охладителями конденсата в системе теплоснабжения и теплотехническая наладка двух котлов.

Для рационального использования водных ресурсов проведена реконструкция системы оборотного водоснабжения с заменой двух градирен.

Информация об объемах использованных Обществом в 2014, 2015 годах видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
Электроэнергия	кВт. ч	8 385 787	8 639 733	26 021	29 496
Газ	м ³	4 731 235	4 482 762	27 976	26 787
Водопотребление	м ³	102 758	77 222	2 500	2 108
Водоотведение	м ³	171 836	132 369	4 846	4 282



16 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год

Сведения о бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год содержатся в отдельном документе.



17 Основные финансовые результаты деятельности Общества

**Сведения
об основных финансовых результатах АО «НИИ командных приборов»**

Финансовые результаты за 2014 – 2015 гг., тыс. руб.		
Отчет о прибылях и убытках	2 полугодие 2014 г.	2015 г.
Выручка	890 926	1 487 873
Себестоимость	790 653	1 366 213
Валовая прибыль	100 273	121 660
Валовая рентабельность, %	11,25	8,17
Коммерческие расходы	-	-
Административные расходы	-	-
Проценты к получению	728	20 072
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие операционные доходы	11 775	65 718
Прочие операционные расходы	65 618	11 775
Операционная прибыль	- 53 115	7 347
Прибыль за период	47 158	129 007
Структура выручки по видам продукции, тыс. руб.		
Наименование продукции	2 полугодие 2014 г.	2015 г.
РКТ	316 487	976 035
Прочее		
Структура выручки от продаж по рынкам сбыта, тыс. руб.		
Наименование рынка сбыта	2 полугодие 2014 г.	2015 г.
Внутренний рынок	890 926	1 487 873
Внешний рынок	-	-
Рентабельность		
Выручка и рентабельность	2014 г.	2015 г.
Выручка, тыс. руб.	890 926	1 487 873
Валовая прибыль, тыс. руб.	100 273	121 660
Валовая рентабельность, %	11,25	8,17
Чистая прибыль, тыс. руб.	34 504	99 059



18 Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2015 году крупных сделок, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения, не совершалось.

19 Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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.

В 2015 году между АО «НИИ командных приборов» и АО «РКЦ «Прогресс», а также между АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Семихатова» заключались сделки в соответствии с Главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», в совершении которых имелаась заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Далее –Закон) все сделки с АО «Прогресс» являются сделками с заинтересованностью, не требующие одобрения Советом директоров в связи с тем, что 2 члена Совета директоров АО «НИИ командных приборов» являются руководителями АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор АО «НИИ командных приборов» также является членом Совета директоров общества, т.е. занимают должности в органах управления Общества и входят в одну группу лиц. При количественном составе Совета директоров 5 человек, трое из которых, как лица заинтересованные, голосовать не имеют права по указанным выше основаниям, данный вопрос не может быть одобрен Советом директоров из-за отсутствия кворума.

На общем собрании акционеров эти сделки также не могут быть



рассмотрены, так как положения п. 1 ст. 81 указанного выше Федерального закона в соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 81 не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. У АО «НИИ командных приборов» 2 акционера: Росимущество и АО «РКЦ «Прогресс», при этом 100% акций АО «РКЦ «Прогресс» принадлежат Росимуществу, при этом АО «РКЦ «Прогресс» является стороной, заинтересованной в сделке. Поэтому все акционеры, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров. Таким образом, сделка не может быть одобрена на общем собрании акционеров.

Сделки между АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова» являются сделками, совершенными с заинтересованностью и не требующие одобрения Советом директоров в связи с тем, что руководителями АО «РКЦ «Прогресс» являются одновременно членами Советов директоров АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова». Генеральный директор АО «НИИ командных приборов» - заинтересованная в сделке сторона, также является членом Совета директоров Общества. Указанные лица занимают должности в органах управления Обществ, являющихся сторонами сделки. В связи с этим при количественном составе Совета директоров 5 человек, трое из которых, как лица заинтересованные, голосовать не имеют права по указанным выше основаниям, данный вопрос не может быть одобрен Советом директоров из-за отсутствия кворума.

На общем собрании акционеров эти сделки также не могут быть рассмотрены, так как положения п. 1 ст. 81 указанного выше Федерального закона в соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 81 не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. У АО «НИИ командных приборов» 2 акционера: Росимущество и АО «РКЦ «Прогресс», при этом 100% акций АО «РКЦ «Прогресс» принадлежат Росимуществу. У АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова» акционерами являются АО



«РКЦ «Прогресс» и Росимущество. Поэтому все акционеры являются заинтересованными в совершении сделки и не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров



20 Информация о распределении прибыли Общества полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей).

В соответствии с Письмом № 2604/0089 от 29.06.2015, сумма начисленных по результатам 2014 финансового года дивидендов составила 8626 тыс. руб. (25% от чистой прибыли) и перечислена следующим получателям:

- АО «РКЦ «Прогресс» в размере 7 504,6 тыс. руб. (платежное поручение № 2311 от 07.07.2015);
- УФК по г. Санкт-Петербургу (ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге) в размере 5,21 рублей (платежное поручение № 2356 от 07.07.2015);
- Федеральный бюджет (налог на прибыль с дивидендов) в размере 1121,4 тыс. руб. (платежное поручение № 2312 от 07.07.2015).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей).

Задолженность по выплате дивидендов АО «НИИ командных приборов» отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой прибыли).

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 24.06.2015 № 2/2015 по результатам 2014 финансового года создан резервный фонд Общества (в размере 5% от чистой прибыли) в сумме 1 725,2 тыс. руб.



Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).

***Отчет об использовании Обществом чистой прибыли за счет фонда
материального поощрения***

За счет фонда материального поощрения в 2015 году были проведены мероприятия на сумму 3 623,9 тыс. руб. (11% от чистой прибыли), в том числе:

- выплаты, связанные с единовременным вознаграждением работников организации – 1 327,8 тыс. руб.;
- выплаты, связанные с оказанием материальной помощи работникам организации – 2 296,1 тыс. руб.

***Отчет об использовании Обществом чистой прибыли за счет фонда
социального развития***

За счет фонда социального развития в 2015 году были проведены мероприятия на сумму 865,6 тыс. руб. (2% от чистой прибыли), в том числе:

- выплаты, связанные с проведением в организации культурно-массовой и оздоровительной работы – 645,6 тыс. руб.;
- выплаты, связанные с проведением в организации молодежной политики – 220,0 тыс. руб.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли). Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

За счет фонда научно-технического развития в 2015 году проведены мероприятия на сумму 19 663,3 тыс. руб. (57% от чистой прибыли), в том числе:

- 1) произведена замена изношенных и морально устаревших средств измерений на сумму 2 126,4 тыс. руб., в том числе:
 - осциллограф АКИП 4126/2А (1 шт.) для обеспечения рабочих мест производства и НИО для выпуска и отработки электронных приборов – 103,9



тыс. руб.;

- миниатюрный ICP акселерометр (3 шт.) для обеспечения механических испытаний – 198,7 тыс. руб.;

- рубидиевый стандарт частоты Ч1-2010 для замены забракованного средства поверки и калибровки – 272,0 тыс. руб.;

- вольтметр Agilent (Keysight) 34410A (2 шт.) для обеспечения рабочих мест производства для выпуска и отработки ККП и комплектующих приборов – 175,7 тыс. руб.;

- программное обеспечение для 4-канальной системы регистрации вибронагрузений для проведения калибровки и периодической поверки измерительных усилителей LMS SCADAS Mobile (4 канала) – 385,0 тыс. руб.;

- тепловизор Testo 875-1 (1 шт.) для отработки системы обеспечения температурных режимов – 128,1 тыс. руб.;

- измеритель параметров шероховатости Суртроник 25П (1 шт.) для оперативного измерения прямолинейности, волнистости и шероховатости поверхности деталей при изготовлении и контроле – 273,0 тыс. руб.;

- комплект для аттестации термокамер (1 шт.) для обеспечения аттестации термокамер по ГОСТ Р 53616-2009, ГОСТ Р 53618-2009 (5 400 евро) – 590,0 тыс. руб.

2) для обеспечения производственной деятельности, в том числе организации автоматизированных рабочих мест опытного производства приобретены средства вычислительной техники на сумму 2 985,5 тыс. руб.

3) выполнены работы по реконструкции систем энергообеспечения предприятия и замене пассажирского лифта на сумму 3 296,7 тыс. руб., в том числе:

- замена пассажирского лифта в корпусе 2 (исполнитель ОАО «Карачаровский Механический Завод», договор № 06-НО-М-03.15 от 16.03.2015) – 1 750 тыс. руб.;

- замена двух градирен ГРД 100 обратного водоснабжения для



кондиционеров корпуса 3 (исполнитель ООО «Век высоких технологий», договор № 094/М/2015 от 03.06.2015) – 921,6 тыс. руб.;

- реконструкция обратного водоснабжения энергоблока площадки 4 (исполнитель ООО «Век высоких технологий», договор № 093/М/2015 от 03.06.2015) – 526,8 тыс. руб.;

- поставка, монтаж и пусконаладка системы кондиционирования воздуха помещения ЦИЛ (исполнитель ООО «Балтик-Комфорт», договор №39/08/15 от 28.08.2015) – 98,3 тыс. руб.

4) для реконструкции и технического перевооружения сборочного производства и испытательной базы согласно Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» проведены работы на сумму 9241,6 тыс. руб., в том числе:

- а) по Решению ОН-168-р от 25.06.2014 г. (объект «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства»):

- экспертиза проекта по опытному производству (исполнитель ФАУ «Главгосэкспертиза России») - 799,2 тыс. руб.;

- экспертиза сметной документации по опытному производству (исполнитель ФАУ «Главгосэкспертиза России») – 23,6 тыс. руб.;

- консультационные услуги (исполнитель ООО «ЦКТ «Звездный») – 480,0 тыс. руб.;

- разработка рабочей документации по опытному производству (исполнитель ООО «Вектор») – 5 000,0 тыс. руб.;

- размещение информации на сайте «закупки» (исполнитель ООО «ЦКТ «Звездный») – 49,4 тыс. руб.;

- б) по Решению ОН-120-р от 20.05.2014 (объект «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и испытательной базы»):

- размещение информации на сайте «закупки» (исполнитель ООО «ЦКТ «Звездный») – 49,4 тыс. руб.;



- консультационные услуги (исполнитель ООО «ЦКТ «Звездный») – 300,0 тыс. руб.;

- корректировка проектной документации по сборочному производству (исполнитель ОАО «ИПРОМАШПРОМ») – 480,0 тыс. руб.;

- разработка рабочей документации по сборочному производству (исполнитель ООО «Балтик-Комфорт») – 360,0 тыс. руб.;

- корректировка проектной документации по точной механике (исполнитель ОАО «ИПРОМАШПРОМ») – 1 500,0 тыс. руб.;

в) по Решению ВП-839-р от 08.07.2013 (объект «Реконструкция и техническое перевооружение цехов точной механики и микроэлектроники», 1 пусковой комплекс):

- экспертиза сметной стоимости точной механики (исполнитель ООО «Межрегионэксперт») – 200,0 тыс. руб.;

5) в рамках НИР проведены работы на сумму 2 013,1 тыс. руб., в том числе:

- выдано и согласовано техническое задание на разработку конструкции приспособления по определению добротности;

- выдана наряд-заявка на изготовление приспособления;

- проведены испытания по определению добротности материалов;

- выдано и согласовано техническое задание на разработку конструкции чувствительного элемента ТВГ (кварцевого резонатора);

- выдано и согласовано техническое задание на разработку конструкции механической части ТВГ с кварцевым резонатором;

- проведена проработка технологии изготовления механической части ТВГ с кварцевым резонатором;

- оценены возможности реализации требуемых характеристик к БДУС на базу ТВГ;

- проведена сборка и регулировка приборов ИНАЯ 952-098 с резонаторами из стали 36НХТЮ и 45НХТ;

- проведены патентные исследования.



21 Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В 2015 году Общество государственной поддержки не получало.



22 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Описание наиболее существенных производственных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски.

К наиболее существенным производственным рискам можно отнести:

1 Процесс «Закупка продукции»

Производственные риски:

1.1 Риск недобросовестного контрагента при закупке покупных материалов и комплектующих изделий;

1.2 Дефекты покупной продукции

Меры по реагированию на указанные риски:

- совершенствование критериев отбора поставщиков.

2 Процесс «Подготовка производства»

Производственные риски:

2.1 Несвоевременная разработка технологической документации;

2.2 Несвоевременное изготовление спецоснастки.

Меры по реагированию на указанные риски:

- обучение персонала;

- четкое планирование работы.

3 Процесс «Производство продукции»

Производственные риски:

3.1 Непреднамеренные ошибочные действия персонала;

3.2 Отказ технических средств;

3.3 Нехватка квалифицированных специалистов в определенной области;

3.4 Несвоевременное производство продукции.

Меры по реагированию на указанные риски:



3.1.1 Обучение персонала;

Четкое планирование работы;

Наличие перерывов в распорядке рабочего дня.

3.2.1 Резервирование оборудования;

Использование квалифицированного персонала.

3.3.1 Обучение;

Привлечение других специалистов;

Регулярное проведение обучающих мероприятий в рамках комплексной системы обучения и «доращивание» сотрудников под нужные компетенции;

Совершенствование методов материальной и нематериальной мотивации (условия труда, отношение работников к труду и т.д.);

Система постоянного обучения, повышения квалификации персонала (для обеспечения взаимозаменяемости работников);

Четкое написание локальных нормативных актов, в том числе, должностных инструкций, положений о подразделениях, стандартов.

Реализовавшихся существенных производственных рисков в 2015 году в обществе не было.

Руководители основных производственных процессов при наличии реализовавшегося производственного риска:

- анализируют риск,
- определяют причины его реализации, степень его значимости;
- принимают решения о необходимости изменения процесса для устранения или уменьшения данного риска;
- руководят разработкой мероприятий по анализу и снижению производственного риска.



Описание наиболее существенных конструкторских рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски.

Наиболее существенными конструкторскими рисками, присущими деятельности Общества, являются:

- риски срыва сроков исполнения работ, вследствие некачественной организации головными организациями работ по проекту в целом;
- неправильный выбор конструктивно-технических решений, связанный как с неотработанностью (новизной), так и с невозможностью реализации в собственном производстве АО «НИИ командных приборов»;
- неверное определение объема испытаний аппаратуры, проводимых при отработке изделия в подтверждение требований ТЗ;
- неверное определение объемов и сроков получения ЭКБ, в том числе электрорадиоизделий (ЭРИ) классов ОС и ОСМ, связанное с внедрением новых правил на государственном уровне распределения ЭРИ, незавершенностью ОКР по отдельным ЭРИ;
- невозможность закупки ЭРИ иностранного производства классов space и military и отсутствие ЭРИ отечественного производства в перечнях ЭРИ, разрешенных к применению в отрасли, в связи с переходом на отечественную элементную базу.

Меры, предпринимаемые в рамках управления рисками:

- постоянный анализ и контроль возникающих рисков для оперативного принятия решения по перераспределению ресурсов или привлечению новых ресурсов (в том числе финансовых, временных, кадровых и др.) и минимизации рисков;
- отработка унифицированных конструктивно-технических решений (научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы), обеспечивающих в случае их заимствования в новых изделиях гарантированную работоспособность и минимальную отработку;



- проведение работ, позволяющих заранее выявлять возможные риски, определять пути их парирования (в том числе разработка программ обеспечения надежности, безопасности, стойкости, качества и др.);

- согласование с Заказчиками перечней применяемых ЭРИ, централизованное обеспечение рисковыми ЭРИ.

Описание методов управления производственными рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления производственными рисками.

К требованиям и ограничениям в производственных процессах следует отнести: выполнение законодательных актов, ГОСТ, ОСТ, СТП, СТО, ТУ, КД, ТД, а также требования по выполнению укрупненной годовой программы, месячной производственной программы, выполнение наряд-заявок и плановых заданий.

Управление рисками заключается в следующем:

- выявление (идентификация риска):

определение (нахождение, распознавание) и описание риска, включающего описание нежелательного события (опасности, угрозы), его источников (причин) и потенциальных последствий;

- анализ риска:

процесс понимания природы риска и определения уровня составных частей риска (вероятности возникновения события, степени влияния причин, уровня потенциальных последствий, уже принятых мер по снижению рисков);

- оценка значимости риска:

количественный и/или качественный и стоимостный анализ всех обстоятельств, характеризующих риски, ранжирование рисков по степени значимости, определение наиболее существенных;

- обработка риска:

принятие решений в отношении риска в зависимости от его



значимости: принять риск без специальных действий, не принять риск с выполнением специальных действий по исключению или снижению риска;

- мониторинг риска:

наблюдение за состоянием факторов, способствующих возникновению риска, и ходом выполнения мероприятий по снижению риска.

К ключевым мероприятиям в области управления производственными рисками относятся процессы, корректирующие и предупреждающие управляющие воздействия, направленные на обеспечение стабильности их выполнения и повышение результативности.

В соответствии с СТП 4.1.0.01-2005 «Система менеджмента качества. Руководство по процессам» и СТП 8.5.0.01-2005 «Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия» проводятся корректирующие и предупреждающие действия по процессам и проверяется соответствие установленным критериям в отчетах за год руководителей процессов.

Руководители основных процессов системы менеджмента качества несут ответственность за организацию работ по мониторингу рисков, ответственные исполнители производственных процессов проводят мониторинг рисков. Отчеты по управлению производственными рисками и снижению рисков ежегодно разрабатываются руководителями процессов и совместно со службой качества принимаются решения по обеспечению снижения производственных рисков.

Отчеты, содержащие мероприятия по снижению рисков, для систематизации и представления обобщенных материалов рассматриваются на Совете по качеству, где принимается решение о проведении необходимых мероприятий по снижению рисков.



Описание методов управления конструкторскими рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления конструкторскими рисками.

АО «НИИ командных приборов» используются следующие методы управления конструкторскими рисками, принятые на всех уровнях управления (в пределах компетенции сотрудников):

- идентификация риска, обеспечивающая распознавание и описание риска, его причин и потенциальных последствий;
- анализ риска;
- принятие решений в отношении риска в зависимости от его значимости;
- мониторинг риска – наблюдение за состоянием факторов, способствующих возникновению риска, и ходом выполнения мероприятий по снижению риска.

В области управления конструкторскими рисками Общество реализует следующие ключевые мероприятия:

- планирование процессов жизненного цикла, в том числе выпуск план-графиков и перечней работ на конечный период;
- установление и поддержание связей с потребителями;
- подготовка и освоение производства;
- контроль и испытания продукции;
- сохранение соответствия продукции.

Мероприятия в части планирования процессов жизненного цикла, в том числе выпуск планов-графиков и перечней работ на конечный период, задокументированы СТП 652.21-99 «Общая процедура управления проектированием продукции».

Мероприятия в части установления и поддержания связей с потребителями задокументированы СТО 7.3.2.01-2015 «Система менеджмента качества. Техническое задание. Порядок разработки,



согласования, утверждения и изменения», СТО 7.4.0.02-2015 «Система менеджмента качества. Порядок взаимодействия с организациями-соисполнителями», СТО 8.3.0.01-2015 «Система менеджмента качества. Организация работ по исследованию и устранению неисправностей рекламированных изделий», а также «Инструкцией по делопроизводству».

Мероприятия в части подготовки и освоения производства задокументированы СТП 7.5.1.01-2006 «Система менеджмента качества. Порядок оперативного решения вопросов по замечаниям к конструкторской документации при изготовлении опытных образцов изделий»; СТП.7.5.2.01-2006 «Система менеджмента качества. Оперативный авторский надзор. Организация и порядок проведения в опытном производстве»; СТО 8.2.4.01-2015 «Система менеджмента качества. Порядок организации работ по обеспечению качества продукции при подготовке производства, изготовлении и сдаче ОТК и ПЗ»; СТП Лд0.091.037-81 «Система менеджмента качества. Планирование работ опытного завода».

Мероприятия в части контроля и испытаний продукции задокументированы СТП 7.4.3.01-2012 «Система менеджмента качества. Входной контроль продукции»; СТП 652.10-98 «Система менеджмента качества. Порядок проведения контроля соблюдения технологической дисциплины в цехах опытного производства»; СТП 652.28-99 «Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции»;

Мероприятия в части сохранения соответствия продукции задокументированы СТП 7.4.3.01-2012 «Система менеджмента качества. Входной контроль продукции»; СТП.7.5.2.01-2006 «Система менеджмента качества. Оперативный авторский надзор. Организация и порядок проведения в опытном производстве»; СТО 8.2.4.01-2015 «Система менеджмента качества. Порядок организации работ по обеспечению качества продукции при подготовке производства, изготовлении и сдаче ОТК и ПЗ»; СТО 8.3.0.01-2015 «Система менеджмента качества. Организация работ по исследованию и устранению неисправностей рекламированных изделий»;



СТП 8.5.0.01-2005 «Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия»; СТП 652.28-99 «Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции».

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

НИР с предполагаемым уровнем дохода более 10 процентов в год не запланированы.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований.

Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований.

1 АО «НИИ командных приборов» 24.11.2015 направило в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к ответчику ООО «Эталон» (ИНН 77159114911) о возврате суммы предварительной оплаты товара, который не был передан поставщиком, неустойки по договору, а также расходов по уплате государственной пошлины. Иск передан на рассмотрение судье Кочеткову. Делу присвоен номер А40-228629/15. Определение о принятии искового заявления к производству на 16.12.2015 не вынесено.

2 АО «НИИ командных приборов» 03.11.2015 направило в адрес ООО «ТехДрагМеталл» (ИНН 7805465040) претензию в связи с неоплатой задолженности по договору поставки лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в размере 1 263 087 рублей 34 коп. После истечения



установленного договором двухмесячного срока рассмотрения претензии в январе 2016 года в случае неоплаты задолженности планируется подача иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО «ТехДрагМеталл» суммы основного долга по договору, процентов и расходов по госпошлине.



23 Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления производственными рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления производственными рисками и внутреннего контроля.

Процесс управления рисками осуществляется в рамках существующих процессов СМК.

Управление рисками заключается в:

- выявлении (идентификации) риска;
- анализе риска;
- оценке значимости риска;
- обработке риска;
- мониторинге риска.

Управление рисками в процессах СМК включено в отчеты руководителей процессов за год.

Результаты выявления и анализа рисков, оценки значимости и обработки рисков в процессах СМК установлены в разделах отчетов руководителей процессов СМК. По результатам выявления и анализа рисков в процессах СМК ответственные исполнители процессов проводят оценку вероятности возникновения рисков, определяют степень влияния рисков на результат процессов. По результатам выявления и анализа рисков в процессах СМК, ответственные исполнители процессов проводят оценку значимости каждого риска как сочетания вероятности возникновения риска (нежелательного события) и степени влияния на результат процесса этого события:



- чем больше факторов (источников) риска и сильнее их влияние на риск, тем больший уровень вероятности присваивается риску;
- чем больше негативных последствий и ущерба от них, тем большая степень влияния на результат процесса присваивается риску. При этом используют матрицу критериев экспертных оценок значимости риска.

Ответственные исполнители процессов разрабатывают мероприятия по снижению рисков:

- для рисков высокой значимости - в обязательном порядке в необходимых объемах;
- для рисков средней значимости - с учетом возможностей в ограниченных объемах.

Руководители основных процессов СМК несут ответственность за организацию выполнения работ по проведению мониторинга рисков в процессах СМК. Ответственные исполнители процессов проводят мониторинг рисков, т.е. отслеживают состояние (изменчивость, состав) факторов (источников) рисков и ход выполнения мероприятий по снижению рисков. По результатам мониторинга рисков в процессах руководители процессов принимают решения о необходимости изменения процесса, чтобы устранить или уменьшить эти риски. На основе данных, собираемых и анализируемых при проведении мониторинга рисков, ответственные исполнители процессов ежегодно подготавливают отчеты о функционировании и результативности процессов или части процессов по форме и представляют их руководителям процессов. Руководители процессов анализируют и обобщают (в случае наличия нескольких ответственных исполнителей) данные полученных отчетов, при необходимости вносят в них изменения и дополнения и после подписания передают их представителю руководства по качеству.

Заместители генерального директора по направлениям деятельности, главный инженер и начальники подразделений на основании результатов



управления рисками в процессах СМК разрабатывают мероприятия по снижению рисков в процессах СМК.

Начальник ЛВК осуществляет мониторинг рисков в процессе закупки продукции, отслеживая состояние факторов (источников) рисков и выполнение мероприятий по снижению рисков.

Начальники ОТК и сектора рекламационной работы осуществляют мониторинг рисков в процессах контроля и испытаний продукции, и управление несоответствующей продукцией соответственно, отслеживая состояние факторов (источников) рисков и выполнение мероприятий по снижению рисков.

Отчеты, содержащие мероприятия по снижению рисков в соответствии с СТО 4.1.0.01, направляются представителю руководства по качеству для систематизации и представления обобщенных материалов на Совете по качеству.

На заседании Совета по качеству принимается решение о необходимости проведения мероприятий по снижению рисков.

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления конструкторскими рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления конструкторскими рисками и внутреннего контроля.

Подразделениями НИО, в компетенции которых помимо основной деятельности находятся вопросы управления конструкторскими рисками и соответствующего контроля (на основании положений), являются четыре подразделения:

- научно-исследовательское отделение по разработке комплексов гироскопических устройств и исполнительных электромеханических устройств;
- научно-исследовательское отделение по разработке электронных устройств, электроэлементов и систем комплексов гироскопических



приборов, магнитных систем сброса кинетического момента, управляющих электроприводов и контрольно-проверочной аппаратуры;

- отделение проектно-конструкторских разработок;
- научно-производственное технологическое отделение.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы).

В организации проводятся ежегодные внутренние аудиты с целью установления того, что СМК:

- соответствует деятельности в области менеджмента качества, связанных с ней результатов, запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015.002, ОСТ 134-1028, Положениям РК-11, РК-11-КТ и разработанным в организации требованиям к СМК (стандарты, инструкции, положения и прочие нормативные документы);
- внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии;
- имеет потенциальные возможности для улучшения деятельности организации.

Порядок планирования, проведения внутреннего аудита и ответственность должностных лиц установлены в СТО 8.2.2.01-2015.

Внутренние аудиты являются обязательными для исполнения представителями администрации, всеми подразделениями организации и назначенными аудиторами. Подбор аудиторов и организация внутренних аудитов обеспечивают их объективность и беспристрастность. Привлекаемые аудиторы не имеют права проводить аудит собственного подразделения.

Проведение внутреннего аудита осуществляется в соответствии с годовой программой, разрабатываемой с учетом состояния и важности проверяемой деятельности, а также результатов предыдущего аудита. Программа внутреннего аудита разрабатывается службой качества, утверждается генеральным директором и доводится до сведения начальников



подразделений, подлежащих аудиту. Все подразделения организации проверяются не менее одного раза в течение планового периода.

В программу могут быть внесены изменения, утверждаемые генеральным директором.

Основанием для внесения изменений являются:

- результаты проведенных аудитов (включая аудиты, проведенные внешними организациями);
- существенные изменения организационной структуры организации;
- внедрение новых или изменение существующих документов СМК;
- поступление информации от потребителей или контролирующих внешних организаций о несоответствии качества продукции установленным требованиям.

Предложения по внесению изменений в программу готовит представитель руководства по качеству.

При необходимости по решению руководства организации могут проводиться внеплановые аудиты.

Порядок проведения аудита в подразделении регламентируется планом аудита и опросным листом. В ходе проверки аудиторы выясняют, насколько работа подразделения и документация по менеджменту качества (стандарт организации, записи по качеству) соответствует требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015.002, и в какой мере требования документации соблюдаются на местах. Выявленные в ходе проверки отклонения (замечания и несоответствия) заносятся в документы установленной формы.

Проведение корректирующих действий по результатам внутреннего аудита и контроль их выполнения осуществляется в соответствии с СТО 8.2.2.01 и СТП 8.5.0.01.



Результаты внутреннего аудита служат одним из основных источников данных для регулярного анализа состояния СМК руководством организации.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления кредитными рисками и внутреннего финансового 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.

В 2015 году предприятие не заимствовало денежные средства в кредитных организациях.

Приоритетными задачами финансовых служб в отчетном году являлись сокращение финансовых рисков и контроль денежных потоков. Для реализации этих задач проводились следующие мероприятия:

- намечен сценарий и форма разработки финансового плана для его координации с бюджетом предприятия;
- ежемесячно проводился анализ и выпускался отчет по выполнению финансового плана;
- как правило, при заключении договоров (контрактов) на поставку оборудования, вычислительной техники, строительно-монтажные работы исключались из авансирования;
- при проведении закупки в соответствии законом № 275 от 13.07.2011 проводился мониторинг всех его участников;
- постоянно ведется работа с должниками.

Перечисленные мероприятия позволили сократить финансовые риски и усилить контроль денежных потоков.



Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления производственными рисками и внутреннего контроля.

Регламентирующие документы по управлению рисками:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| СТО 4.1.0.01-2015 | - | СМК. Руководство по процессам |
| СТП 8.5.0.01-2005 | - | СМК. Корректирующие и предупреждающие действия |
| СТО 4.2.2.00-2015 | - | СМК. Руководство по качеству |

Регламентирующие документы по внутреннему аудиту:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| СТО 8.2.2.01-2015 | - | СМК. Внутренний аудит |
| СТП 8.5.0.01-2005 | - | СМК. Корректирующие и предупреждающие действия |
| СТО 4.2.2.00-2015 | - | СМК. Руководство по качеству |

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления конструкторскими рисками и внутреннего контроля.

В АО «НИИ командных приборов» сформирован комплекс внутренних стандартов, регламентирующий порядок организации работ и основное содержание работ в процессе создания и модернизации продукции.

Функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления конструкторскими рисками и внутреннего контроля регламентируют следующие документы:

СТП 1.1.0.01-2005 «Система менеджмента качества. Руководство по процессам»; СТП 652.21-99 «Общая процедура управления проектированием продукции»; СТП 7.5.2.01-2006 «Система менеджмента качества. Оперативный авторский надзор. Организация и порядок проведения в опытном производстве»; СТП 7.5.1.01-2006 «Система менеджмента качества. Порядок оперативного решения вопросов по замечаниям к КД при изготовлении опытных образцов изделий»; ОСТ 134-1050-2010 «Система менеджмента качества. Надзор авторский главного конструктора на



предприятиях-изготовителях»; ГОСТ РВ 0015-305-2007 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе производства изделий. Основные положения»; СТО 8.2.2.01-2015 «Система менеджмента качества. Внутренний аудит»; СТО СМК 27-2004 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Внутренние аудиты. Планирование, проведение»; СТО СМК 05-2007 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Рекламации и замечания по качеству проектной и конструкторской документации. Порядок рассмотрения и устранения»; ГОСТ Р ИСО 17666-2006 «Менеджмент риска. Космические системы»; СТО 8.2.4.01-2015 «Система менеджмента качества. Порядок организации работ по обеспечению качества продукции при подготовке производства, изготовлении и сдаче ОТК и ПЗ»; СТП 652.28-99 «Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции».

24 Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

О размещении информации на МВ Портале по управлению государственной собственностью (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»).

На МВ Портале размещалась следующая информация:

- протоколы заседаний Совета директоров Общества, внеочередного и годового общего собрания акционеров;
- Устав Общества, годовой отчет Общества, бухгалтерская отчетность по результатам деятельности Общества в 2014 году и ежеквартальная по результатам деятельности в 2015 году;
- положения об общем собрании акционеров общества, о Совете директоров, о единоличном исполнительном органе Общества, ревизионной комиссии Общества;
- размещена информация о закупках продукции российского производства.

О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг (поручение Правительства РФ от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 10.12.2013 № 57827, от 25.01.2011 № ГН-13/1416).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 662 «О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными



видами юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» информация о закупочной деятельности Общества размещалась на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. При осуществлении закупочной деятельности Общество опирается на основные принципы Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лиц» и направляет усилия к выполнению поручений, указанных в директивах Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13.

В 2015 году проведено 276 процедур закупок. Закупки проводились как в обычной, так и в электронной формах (на электронной торговой площадке www.otc-tender.ru).

26.10.2015 советом директоров Общества утверждено новое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «НИИ командных приборов» (протокол № 5/2015).

Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников Общества (поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297).

Коллективным договором на 2014-2016 годы утверждена система оплаты труда работников Общества.

Об утверждении системы КПЭ, разработке и принятии положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов Совета директоров Общества (поручение Правительства РФ от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294, факсограмма Росимущества от 12.02.2013 № ДП-09/5576, письмо Росимущества от 17.02.2012 № ГН-15/4637).

Сведения о выполнении указаны в разделе 8 пункт е).

О разработке долгосрочной и среднесрочной стратегии развития организации (письма Росимущества от 20.11.2013 № 11/54024, от 27.03.2012 № ГН15/9084) и программы инновационного развития (письмо Минэкономразвития от 11.02.2013 № 2114-ОФ/Д19и, письмо



Росимущества от 11.04.2012 № ГН-13/10963).

Сведения о выполнении указаны в разделе 8 пункты б), в), г).

О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 (о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики), письмо Росимущества от 06.02.2012 № ГН-15/2957 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

Сведения о выполнении указаны в разделе 15 «Энергопотребление».



25 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если	Соблюдается частично	Решением годового общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов» от 24.06.2014 (протокол №2/2014) утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, регулирующего вопросы порядка созыва, подготовки и проведения общего собрания. Согласно п. 3.10 положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть



	законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		размещено на сайте Общества www.niikp.spb.ru, а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения
1.1.2	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы	Соблюдается частично	Возможность обращения акционеров к указанным лицам реализуется посредством обращения в структурные подразделения Общества. Контактная информация для акционеров по всем возникающим вопросам размещена на сайте Общества: www.niikp.spb.ru, телефон: 8 (812) 376-85-85.



	управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества		Кроме того, соответствующие запросы могут направляться почтовыми отправлениями, факсимильным сообщением или по электронной почте в адрес Общества: 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 16. факс: +7 (812) 376-03-15 e-mail: info@niikp.spb.ru В настоящее время во внутренних документах отсутствует норма, обязывающая Общество обеспечивать приглашение лиц согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления
1.1.3	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества	Не соблюдается	Действующая редакция Устава Общества не предусматривает указанные обязанности



1.1.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»	Соблюдается частично	В Обществе не утвержден внутренний документ, регламентирующий дивидендную политику. Общество соблюдает дивидендную политику согласно п. 11 Устава АО «НИИ командных приборов»
1.2.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	Соблюдается	



	корпоративного управления		
II Совет директоров Общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1	В Обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается	
2.1.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.2	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на		



	Совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества избирается согласно п. 15 Устава АО «НИИ командных приборов»
2.2.2	Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи	Соблюдается	
2.2.3	Наиболее важные вопросы решаются на	Соблюдается	



	заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления		
2.2.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.3	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	Наличие профессиональных поверенных
2.3.2	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается	Наличие профессиональных поверенных
2.3.3	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости	Соблюдается	
2.3.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.4	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.4.1	Советом директоров Общества создан	Не соблюдается	В 2015 году комитет по аудиту не



	комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления		создавался
2.4.2	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	В 2015 году комитет по вознаграждениям не создавался
2.4.3	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В 2015 году комитет по номинациям не создавался
2.4.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
2.5	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже	Не соблюдается	В Обществе отсутствует документ, предусматривающий проведение оценки



	одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		качества Совета директоров
2.5.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
III Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается	
3.1.2	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Соблюдается	
3.1.3	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса	Соблюдается частично	В Обществе утверждено Положение о корпоративном секретаре АО «НИИ командных приборов», в соответствии с которым лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря, вправе



	корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		совмещать эту деятельность с выполнением иных функций в Обществе или другом юридическом лице
3.1.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
IV Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в 2015 году не утверждалось
4.1.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в 2015 году не



	директоров кроме фиксированного годового вознаграждения		утверждалось
4.2.2	В Обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается	
4.3.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
V Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1	Советом директоров определены принципы	Соблюдается частично	В Обществе принципы и подходы к



	и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе		организации системы управления рисками и внутренним контролем содержатся в положения Общества утвержденных генеральным директором
5.1.2	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделения по управлению рисками и внутреннем контролем. Процесс управления рисками и порядок внутреннего контроля в Обществе описан в разделе 23 отчета
5.1.3	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.1.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров Общества. Функции указанного	Не соблюдается	В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделения осуществляющее функции внутреннего аудита. Порядок проведения внутреннего аудита в



	подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		Обществе описан в разделе 23 отчета
5.2.2	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается	
5.2.3	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудит	Не соблюдается	Положение о внутреннем аудите в Обществе отсутствует
5.2.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
VI Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного	Соблюдается	



	управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		
6.1.2	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики	Соблюдается	



	осуществляет совет директоров Общества		
6.1.3	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.1.4	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
6.2	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В уставном капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов
6.2.2	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют подконтрольные юридические лица



6.2.3	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность - вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями российского законодательства
6.2.4	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В Обществе отсутствует данный документ
6.2.5	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса	Соблюдается	



	независимого директора		
6.2.6	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.7	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества; сведения о наличии у членов Совета директоров и	Соблюдается	Годовой отчет Общества содержит всю необходимую информацию в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Регламентом взаимодействия АО «РКЦ «Прогресс» с дочерними и зависимыми Обществами



исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется		
---	--	--



	действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
6.3	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	
6.3.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	Соблюдается	



	корпоративного управления		
VII Существенные корпоративные действия			
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров Общества, включая: реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности	Соблюдается	



	Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	
7.2	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого	Соблюдается	



	оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		
7.2.2	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	Соблюдается	



	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
--	--	--	--



26 Заключение Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов»
за 2015 год**



1. Общие положения.

В соответствии с положениями ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионной комиссией, избранной в соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 24.06.2015 г. № 2/2015 в составе:

- председателя комиссии
 - Митусов Иван Александрович - заместитель главного бухгалтера АО «РКЦ «Прогресс»
 - членов комиссии:
 - Пашистов Алексей Александрович - начальник экономического управления АО «РКЦ «Прогресс»;
 - Сафронов Антон Владимирович - начальник отдела финансового контроля и подготовки конкурсной документации АО «РКЦ «Прогресс»,
- с учетом представленных Обществом документов и материалов осуществлена выборочным методом проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены следующие представленные Обществом документы:

- Бухгалтерский баланс АО «НИИ командных приборов» по состоянию на 31.12.2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах АО «НИИ командных приборов» за 2015 год;
- Отчет об изменениях капитала АО «НИИ командных приборов» за 2015 год;
- Отчет о движении денежных средств АО «НИИ командных приборов» за 2015 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «НИИ командных приборов» за 2015 год;
- Годовой отчет АО «НИИ командных приборов» за 2015 год;
- Аудиторское заключение «ООО «Пром-Инвест-Аудит» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ командных приборов» за 2015 год.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и материалов, представленных ревизионной комиссии для проведения проверки, несет руководитель Общества.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

1.1. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Санкт - Петербург, Трамвайный проспект, дом 16. С 12.03.2015 года



Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» переименовано в Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»

1.2. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества в 2015 году осуществлял генеральный директор Александр Рачикович Мкртычан.

16.02.2015 г. А.Р. Мкртычан избран единоличным исполнительным органом Общества (распоряжение Росимущества от 16.02.2015 №67-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов» со сроком полномочий - один год.

1.3. Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности возложена на главного бухгалтера Людмилу Викторовну Клементьеву.

1.4. В Обществе проведена проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год независимым аудитором ООО «Пром-Инвест-Аудит», являющегося членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), ОРН 11202025612 с 25.07.2012.

Регистрационное свидетельство: №11062 от 22.02.1995г., выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 1027801534793 от 24.09.2002 г., зарегистрированный ИМНС Выборгского района г. Санкт-Петербурга.

По мнению аудиторов, результаты аудиторской проверки показали, что уровень организации бухгалтерского учета, оформления первичных учетных документов и система внутреннего контроля и документооборота ОАО «НИИ командных приборов» позволили сформировать в бухгалтерском учете за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее имущественном положении, необходимые для составления отчетности, оценки активов, расчетов налоговых платежей, анализа, обеспечения финансовой устойчивости.

Бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно в соответствии с требованиями законодательства



российской Федерации в части составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения, сообщенные аудитором, включают только те вопросы, которые привлекли внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не направлен на выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления Обществом. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Целью аудиторской проверки являлось выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИ командных приборов» во всех существенных отношениях и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. При этом под достоверностью во всех существенных отношениях понималась степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ОАО «НИИ командных приборов» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе организован в соответствии с:

- Налоговым Кодексом РФ,
- Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34-н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (с изменениями и дополнениями)
- Стандартами по бухгалтерскому учету в соответствии с приказами МФ РФ,
- Приказом Общества об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету от 30.12.2014 г. № Пр/осн-46.

Бухгалтерский учет ведется на основе детализированного и утвержденного руководителем Общества Плана счетов бухгалтерского учета, разработанного в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности Общества и Инструкции по его



применению, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 N 94н.

Общество ежемесячно (ежеквартально) формирует в электронном виде и оформляет в печатном виде все необходимые в установленном порядке регистры бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме с элементами компьютерной обработки сетевой бухгалтерской программы «Интегратор».

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются исходя из принципа допущения непрерывности деятельности и принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

2.2. Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2015 г. составляют 462 797 тыс. руб. Анализ остатков незавершенного производства показал, что затраты отнесены на действующие в отчетном периоде заказы, востребованные Заказчиками, и являются полностью ликвидными.

2.3. Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. составила 597 351 тыс. руб., в том числе покупателей и заказчиков 504 444 тыс. руб.

С целью проверки обоснованности отражения в бухгалтерском учете и отчетности дебиторской задолженности покупателей и доходов по обычным видам деятельности были проанализированы контракты на поставку изделий с заказчиками, проверены соответствие сумм начисленной выручки условиям договоров.

Инвентаризация дебиторской задолженности произведена Обществом по состоянию на 31.12.2015 г. в соответствии с приказом руководителя Общества от 19.08.2015 г. № Пр/осн-66.

Общество постоянно проводит работу, направленную на мобилизацию резервов для своевременного погашения дебиторской задолженности. Так, в 2015 году предприятиям, не исполнившим договорные обязательства в установленные сроки, были направлены письма по вопросам погашения задолженности, о корректировке сроков ее погашения. Проводились совещания, на которых представители обеих сторон рассматривали вопросы финансирования, о чем были составлены и подписаны протоколы о намерениях погашения дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, по которой начислен резерв по сомнительным долгам:



Наименование предприятия-дебитора	Сумма задолженности по условиям договора (тыс. руб.)	Величина резерва по сомнительным долгам (тыс. руб.)
ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»	251 734	20 020
ОАО «РКЦ «Прогресс»	203 061	0
АО «Красмаш»	26 562	0
АО «Тяжмаш»	10 980	0
АО «ГРЦ Макеева»	7 535	0
АО «НПО «ЛЭМЗ»	6013	0
ФГУП «МОКБ «Марс»	5 050	0
ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ»	5 583	0
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина	3 000	0
Прочие	6 224	1 278
Итого	525 742	21 298

В составе дебиторской задолженности вторым наиболее значимым показателем являются выданные авансы, их сумма составляет 83 591 тыс. руб. Это оплаченные, но не полученные до конца года в связи с большим сроком их изготовления комплектующие изделия, предназначенные для обеспечения предстоящих работ.

2.4. Денежные средства на расчетном счете в сумме 602 778 тыс. руб. являются абсолютно ликвидными и свидетельствуют о наличии позитивного фактора для оценки финансового состояния предприятия. В 2015 году предприятие не заимствовало денежные средства в кредитных организациях.

2.5. Сырье и материалы на 31.12.2015 г. составляют 136 439 тыс. руб. В основном, это покупные комплектующие изделия, приобретаемые по наряд - заявкам производственных цехов в соответствии с условиями договоров на поставку изделий. Сверхнормативных запасов, ТМЦ с истекшим сроком годности на складах предприятия не имеется.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей на



предприятию не создается.

Материально-производственные запасы используются в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для продажи, а также для управленческих нужд предприятия.

2.6. В результате проведенной выборочной проверки правильности оформления первичных документов по выполнению работ (оказанию услуг) установлено, что кредиторская задолженность поставщиков (подрядчиков) отражалась в бухгалтерском учете Общества на основании первичных документов, оформленных в соответствии с условиями договоров и установленными законодательством требованиями. Погашение кредиторской задолженности отражалось в аналитическом и синтетическом учете своевременно и в полном объеме, на дату исполнения обязательств. Сверка расчетов с поставщиками производится ежеквартально, а также на отчетную дату.

2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена инвентаризация всех активов и обязательств.

В результате инвентаризации, проведенной в соответствии с графиком, утвержденным приказом руководителя от 19.08.2015 г. № Пр/осн-66 недостачи и излишки материальных ценностей не выявлены, о чем составлен Протокол рассмотрения результатов инвентаризации, подписанный постояннодействующей комиссией Общества и утвержденный руководителем.

Инвентаризационные описи составлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по установленным формам. Расхождения с данными бухгалтерского учета по результатам инвентаризации не выявлены. Результаты инвентаризации подтверждаются Аудитором.

2.8. Ревизионной комиссией проведена проверка совершенных Обществом сделок в 2015 году, связанных с финансовыми вложениями, получением кредитов и займов, с недвижимым имуществом Общества, сделок с заинтересованность и крупных сделок.

- За отчетный период у Общества сделки, связанные с финансовыми вложениями, отсутствовали.
- За отчетный период у Общества сделки, связанные с получением кредитов и займов, отсутствовали.
- Сделки, связанные с недвижимостью, отсутствовали.



- В 2015 году крупных сделок, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в 2015 году между АО «НИИ командных приборов» и АО «РКЦ «Прогресс», а также между АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Семихатова» заключались в соответствии с Главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все сделки с АО «Прогресс» являются сделками с заинтересованностью, не требующие одобрения Советом директоров в связи с тем, что 2 члена Совета директоров АО «НИИ командных приборов» являются руководителями АО «РКЦ «Прогресс», генеральный директор АО «НИИ командных приборов» также является членом Совета директоров общества, т.е. занимают должности в органах управления Общества и входят в одну группу лиц. При количественном составе Совета директоров 5 человек, трое из которых, как лица заинтересованные, голосовать не имеют права по указанным выше основаниям, данный вопрос не может быть одобрен Советом директоров из-за отсутствия кворума.

На общем собрании акционеров эти сделки также не могут быть рассмотрены, так как положения п. 1 ст. 81 указанного выше Федерального закона в соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 81 не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. У АО «НИИ командных приборов» 2 акционера: Росимущество и АО «РКЦ «Прогресс», при этом 100% акций АО «РКЦ «Прогресс» принадлежат Росимуществу, при этом АО «РКЦ «Прогресс» является стороной, заинтересованной в сделке. Поэтому все акционеры, являющиеся заинтересованными в совершении сделки, не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров. Таким образом, сделка не может быть одобрена на общем собрании акционеров.

Сделки между АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова» являются сделками, совершенными с заинтересованностью и не требуют одобрения Советом директоров в связи с тем, что руководители АО «РКЦ «Прогресс» являются одновременно членами Советов директоров АО «НИИ командных приборов» и АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова». Генеральный



директор АО «НИИ командных приборов» - заинтересованная в сделке сторона, также является членом Совета директоров Общества. Указанные лица занимают должности в органах управления Обществ, являющихся сторонами сделки. В связи с этим при количественном составе Совета директоров 5 человек, трое из которых, как лица заинтересованные, голосовать не имеют права по указанным выше основаниям, данный вопрос не может быть одобрен Советом директоров из-за отсутствия кворума.

На общем собрании акционеров эти сделки также не могут быть рассмотрены, так как положения п. 1 ст. 81 указанного выше Федерального закона в соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 81 не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. У АО «НИИ командных приборов» 2 акционера: Росимущество и АО «РКЦ «Прогресс», при этом 100% акций АО «РКЦ «Прогресс» принадлежат Росимуществу. У АО «НПОА им. академика Н.А. Семихатова» акционерами являются АО «РКЦ «Прогресс» и Росимущество. Поэтому все акционеры являются заинтересованными в совершении сделки и не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров.

2.9. Использование чистой прибыли в 2015 году.

Чистая прибыль Общества за 2014 год в размере 34 504 тыс. руб. использовалась следующим образом:

- в фонд научно-технического развития: 19 663, 3 тыс. руб.;
- отчисления в фонд социального развития, на выплаты сотрудникам по коллективному договору, на дотации в детские оздоровительные лагеря и т.п. - 865, 6 тыс. руб.;
- отчисления в фонд материального поощрения - 3 623, 9 тыс. руб.;
- выплаты дивидендов: 8 626, 0053 тыс. руб. (25% от чистой прибыли), в том числе налог на прибыль с дивидендов 1 121,4 тыс. руб.;
- создан резервный фонд в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 24.06.2015 №2/2015 по результатам 2014 финансового года (в размере 5% от чистой прибыли): 1 725, 2 тыс. руб.;
- выплаты вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии не производились.

2.10. Результаты выполнения основных экономических показателей Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Общество в проверяемый период осуществляло следующие виды деятельности: исследование, разработка, создание, отработка,



авторский и гарантийный надзор гироскопических приборов и их элементов, а также построенных на их основе комплексов и систем для ракетно-космической, морской и другой техники. В Обществе создан единый цикл «разработка-изготовление», позволяющий реализовывать собственные разработки в виде готовой продукции, изготавливаемой в опытном производстве.

Наименование показателя	За 2014, тыс. руб.	За 2015, тыс. руб.	Изменения	
			тыс. руб.	Темп прироста, %
Объем реализованной продукции	1 391 543	1 487 873	96 330	6, 92
Себестоимость реализованной продукции	1 244 323	1 366 213	121 890	9, 80
Валовая прибыль	147 220	121 660	-25 560	-17, 36
Валовая рентабельность	11, 25	8, 17	-	-3, 08
Чистая прибыль	90 021	99 059	9 038	10, 04

По сравнению с 2014 годом выросла выручка от реализации продукции в 2015 году на 6,92%. Показатель темпа роста выручки - в пределах инфляционных ожиданий. В 2015 году произошел рост себестоимости реализованной продукции на 9,80%, при этом темп роста себестоимости продукции опережает темп роста объема реализации в 1, 3 раза. Такие показатели в целом соответствуют экономической ситуации в стране, и вызваны ростом цен на сырьё, комплектующие изделия и энергоносители.

В 2015 году наблюдается резкое снижение валовой прибыли Общества от реализации продукции по основному виду деятельности на 17,36 %. Анализ роста чистой прибыли Общества по итогам 2015 года на 10% показал, что рост чистой прибыли связан с ростом прочих доходов АО «НИИ командных приборов», а именно выросли доходы в виде процентов по депозитным договорам и остаткам на расчетных счетах в банках.

2.11. Задолженность Общества в бюджет и во внебюджетные фонды, текущая недоимка, а также задолженность по заработной плате



перед персоналом отсутствует.

В течение отчетного периода налоги и взносы во внебюджетные фонды оплачивались своевременно и в полном объеме.

2.12. В 2015 году на 330 295 тыс. руб. выросла кредиторская задолженность в сравнении с 2014 годом (рост составил 88%). Рост кредиторской задолженности вызван увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками (на 164 677 тыс. руб.), а также ростом задолженности по полученным авансам (177 843 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности на их долю приходится суммарно 85,98 % всей задолженности.

Показатели покрытия кредиторской задолженности	Значение на 31.12.15	Значение на 31.12.14	Норма
Наиболее ликвидными активами	-102 580 тыс. руб.	-188 370 тыс. руб.	Положительное значение
Быстро реализуемыми активами	494 771 тыс. руб.	277 701 тыс. руб.	Положительное значение
Оборотными активами	1 112 876 тыс. руб.	719 725 тыс. руб.	Положительное значение
Абсолютная ликвидность	0,85	0,49	0,2-0, 5
Ликвидность	1,69	1,71	0,8-1
Текущая ликвидность	2,55	2,87	≥ 2

На 31.12.2015 г. у Общества недостаточно наиболее ликвидных активов, чтобы погасить долги перед всеми кредиторами. Однако, анализ состояния в сравнении с данными на 31.12.2014 г. показал положительную тенденцию по сокращению кредиторской задолженности, не покрытую денежными средствами. Положительные значения покрытия быстро реализуемыми активами и оборотными активами свидетельствуют о платежеспособности АО «НИИ командных приборов».

Анализ коэффициентов ликвидности за два последовательных года деятельности подтверждает устойчивое платежеспособное состояние Общества и общую обеспеченность оборотными средствами



для ведения деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

2.13. За 2015 год произошел рост доли денежных средств в структуре баланса. Доля денежных средств на 31.12.2014 г. - 7,2%, а на 31.12.2015 г. - 17,67%. Денежные средства являются наиболее ликвидными активами и их наличие подтверждает высокую платежеспособность, но приближение показателя доли денежных средств к 20% является неблагоприятным фактором для производственного предприятия, а именно свидетельствует о том, что происходит накопление денежных средств и они не реинвестируются в производство.

2.14. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015 года составляет 1 813 698 тыс. руб. Уставный капитал Общества увеличился на 375 000 тыс. руб. Решением единственного акционера от 18.02.2015 г. №67-р, каковым являлось Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом, утверждено увеличение Уставного капитала Общества на сумму инвестиций, полученных из Федерального бюджета. На сумму выделенных бюджетных инвестиций в размере 375 000 тыс. руб. были выпущены акции номиналом 1000 руб. в количестве 375 000 штук, которые были переданы в Росимущество.

2.15. За 2015 год произошел рост размера чистых активов Общества на 1,48 %. Чистые активы по состоянию на 31.12.2014 г. - 2 050 584 тыс. руб., на 31.12.2015 г. - 2 490 963 тыс. руб.

2.16. На основании Отчета о финансовых результатах за 2015 год получена чистая прибыль в размере 99 059 тыс. руб.

2.17. Валюта баланса на 31.12.2015 составила 3 412 550 тыс. руб.

2.18. Периодическая и годовая бухгалтерская и статистическая отчетность, налоговые декларации своевременно представлялись в соответствующие организации.

2.19. Доля государственного заказа в общем объеме выручки от реализации продукции Общества в 2015 году составила 98,1 %.

2.20. В 2015 г. АО «НИИ командных приборов» были заключены три договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций на сумму 375 000 тыс. руб.

Предприятием была проведена эмиссия акций и в соответствии с условиями договоров акции в сумме 375 000 тыс. руб. были переданы Российской Федерации в лице Росимущества.

Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 26.08.2015 года № 01-09/304 (652-КИ65/15/219)



на сумму 45 000 тыс. руб.

- Объект: Реконструкция и техническое перевооружение цехов точной механики и микроэлектроники ФГУП «НИИ командных приборов» (1 пусковой комплекс) - завершение работ.

за сентябрь — декабрь месяц 2015 г. освоено 45 000 тыс. руб. (в том числе на технологическое оборудование 44 320 тыс. руб.)

Объект введен в эксплуатацию 24.12.2015 г.

Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 26.08.2015 года № 01-09/303 (652-Д366/15/218) на сумму 230000 тыс. руб.

- Объект: Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и испытательной базы» (завершение работ в 2016 г.)

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ проведен открытый конкурс на определение генерального подрядчика для выполнения комплекса работ в составе проекта «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и испытательной базы» с вводом 1 этапа проекта.

С победителем конкурса ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» заключен договор от 24.09.2015 №413/3930 и перечислен аванс в размере 30% (68 912, 030 тыс. руб.).

За весь период с момента заключения договора выполнены только демонтажные работы на сумму 1485,938 тыс. руб.

25 февраля 2016 года в соответствии с п. 18.2. Договора и ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ АО «НИИ командных приборов» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Договора № 413/3930 от 24.09. 2015 г. на основании п. 2 ст. 328, п. 2 ст. 405, п. 4 ст. 450, п.2 ст. 7150 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ Договор с ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» расторгнут с 09.03.2016 г.

Перечисленный ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» аванс возвращен в полном размере.

АО «НИИ командных приборов» проведена повторная процедура закупки на основании п. 6 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 5.04.2013 г. 44-ФЗ и на основании Протокола единой комиссии № 1 от 21 марта 2016 г. заключен договор на выполнение комплекса работ в составе проекта «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и испытательной базы» с ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое



России.

Объект передан генподрядчику, перечислен аванс в сумме 68 466 тыс. руб.

Работы начаты (завершение работ по договору до 01.12.2016 г.).

Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 26.08.2015 года № 01-09/302 (652-Д394/15/217) на сумму 100 000 тыс. руб. (на 2015 год).

- Объект: Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства» (завершение работ в 2017 году).

- В 2015 г.

- проведена экспертиза проекта и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (затрачено 822, 8 тыс. руб. из собственных средств предприятия);

- проект утвержден Решением Роскосмоса № ИК-215-р от 02.07.2015 г.;

- проведен открытый конкурс на определение генерального подрядчика для выполнения комплекса работ в соответствии с проектом «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- 22.10.2015 г. заключен договор с победителем конкурса ЗАО «ЭТАЛОНПРОМСТРОЙ»;

- перечислен аванс генеральному подрядчику в сумме 50 000 тыс. руб. (на весь период работ);

- генподрядчик ЗАО «ЭТАЛОНПРОМСТРОЙ» заключил договоры с поставщиками технологического и инженерного оборудования;

- заключен договор на разработку рабочей документации; выполнены основные разделы РД на сумму 5000 тыс. руб. из собственных средств предприятия.

3. Рекомендации.

По результатам проведенной проверки ревизионная комиссия рекомендует:

- проанализировать результаты аудиторской проверки и своевременно внести исправления в бухгалтерский учет и отчетность по выявленным замечаниям.



4. Выводы.

Результаты проверки показали, что уровень организации бухгалтерского учета, оформления первичных учетных документов и система внутреннего контроля и документооборота ОАО «НИИ Командных приборов» позволили сформировать в бухгалтерском учете за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее имущественном положении, необходимые для составления отчетности, оценки активов, расчетов налоговых платежей, анализа, обеспечения финансовой устойчивости.

В соответствии с пунктом 3 статьи Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» достоверность данных, с учетом выявленных фактов финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Общества в 2015 году, которые могут повлиять на принятие решений собственником, а так же с учетом положительного аудиторского заключения, ревизионная комиссия считает возможным подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «НИИ командных приборов» и годовой бухгалтерской отчетности, и рекомендует Общему собранию акционеров АО «НИИ командных приборов» утвердить:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Научно-исследовательского института командных приборов» за 2015 год.

2. Годовой отчет Акционерного общества «Научно-исследовательского института командных приборов» за 2015 год.

Председатель ревизионной комиссии _____ И.А. Митусов

Члены ревизионной комиссии: _____ А.А. Пашистов

_____ А.В. Сафронов