



Утвержден  
решением годового Общего  
собрания акционеров акционерного общества  
«Институт подготовки кадров  
машиностроения и приборостроения»  
(АО «ИПК Машприбор»)

«30» июня 2016г.

Протокол № 35

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
АО «ИПК Машприбор»

«31» мая 2016г.

Протокол № 6

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Институт подготовки кадров  
машиностроения и приборостроения»  
(АО «ИПК Машприбор»)  
за 2015 год

Генеральный директор



А.Ю.Афонин

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

<i>Полное наименование общества</i>	Акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
<i>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</i>	Свидетельство о государственной регистрации № 1025002037532 от 12.11.2002г. Выдано МИ МНС России № 2 по Московской области
<i>Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество</i>	Московская область
<i>Местонахождение</i>	141077, г.Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12
<i>Контактный телефон</i>	8-495-511-20-65
<i>Факс</i>	8-495-511-83-18
<i>Адрес электронной почты</i>	<a href="mailto:plan@ipk-mashpribor.ru">plan@ipk-mashpribor.ru</a>
<i>Основной вид деятельности</i>	Гостиничные услуги, сдача в наем недвижимого имущества, услуги комплекса питания, научно-исследовательские работы
<i>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</i>	Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ, (Указ Президента РФ от 02.12.2013 № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью»).
<i>Штатная численность работников общества</i>	116
<i>Полное наименование и адрес реестродержателя</i>	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, к.13
<i>Размер уставного капитала, (рублей)</i>	5070
<i>Общее количество акций</i>	5070
<i>Количество обыкновенных акций</i>	3803
<i>Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)</i>	3803
<i>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации</i>	1-01-02333-А от 18.03.2013г. - обыкновенные акции 2-01-02333-А от 18.03.2013г. – привилегированные акции
<i>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае если на дату предварительного утверждения СД годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска</i>	Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества не производилось

<i>обыкновенных (привилегированных) акций общества.</i>	
<i>Количество привилегированных акций</i>	1267
<i>Номинальная стоимость привилегированных акций, (рублей)</i>	1267
<i>Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации</i>	141
<i>Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)</i>	Доля Российской Федерации в уставном капитале 2,78% Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 2,54% Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – 0,24%
<i>Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%</i>	- Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», доля в уставном капитале Общества – 74,81% - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля в уставном капитале Общества 2,78% - Алексеев В.Г. - 2,43%.
<i>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») да, нет</i>	Нет
<i>Полное наименование и адрес аудитора общества</i>	Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ», 141070 г. Королёв, Московская область, ул. Богомолова, д.3А

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЯЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ

В 2015 году развитие Общества осуществлялось по следующим направлениям:

- **корпоративное обучение и развитие персонала** (обучение руководителей; развитие кадрового резерва; функциональное обучение; обучение при внедрении изменений).

В 2015 году дан старт модульной программе обучения высшего руководства ракетно-космической отрасли.

С октября 2015 года реализуется обучение по направлению «Производственная система Роскосмоса и повышение операционной эффективности».

- **проведение научных исследований (НИР);**

- **консалтинговые услуги** (разработка и реализация программ, обеспечивающих системное и планомерное развитие руководителей; формирование единых подходов к управленческой деятельности; услуги по оценке персонала, формирование планов развития по результатам оценки; пост-тренинговое консультирование и сопровождение, индивидуальный коучинг и другое);

- **проектные работы** (обучение формированию эффективных управленческих команд, работающих в ключевых направлениях деятельности корпорации - разработка учебных программ в соответствии с выявленными потребностями, реализация программ обучения);

- **услуги по проведению мероприятий** (конференции, симпозиумы, стратегические сессии, конкурсы профессионального мастерства, по компетенции), в том числе с привлечением внешних провайдеров;

**- оказание гостиничных и сопутствующих услуг.**

**Результаты развития Общества по приоритетным направлениям:**

В 2015 году АО «ИПК Машприбор» реализовано:

1. Выполнение **научно-исследовательских работ** в области совершенствования программ повышения квалификации, анализа потребностей в обучении, разработке методик оценки, подбора и формирования учебных программ. Подготовлены предложения по составу показателей по формам отчетности о состоянии кадровой работы РКП.

Разработана и представлена на обсуждение правления ОАО «ОРКК», профессионального HR-сообщества ракетно-космической отрасли, а также профессионального сообщества руководителей корпоративных университетов 15 крупнейших российских компаний **Концепция создания и развития Корпоративной Академии Роскосмоса как одного из ключевых инструментов решения стратегических задач отрасли.** Предложены мероприятия по реформированию АО «ИПК Машприбор» с точки зрения текущей ситуации в ракетно-космической отрасли и лучших практик организации системы корпоративного обучения в крупных корпорациях.

2. В соответствии с приказом № 45 от 01.09.2015г. **проведен аудит учебных Программ**, созданных ранее и реализованных АО «ИПК Машприбор» в 2014 и 2015 годах. Аудит программ показал, что необходим системный пересмотр и расширение продуктовой линейки и набора услуг в соответствии с лучшими международными и российскими практиками одновременно с формированием штата преподавателей, тренеров, провайдеров.

3. В этой связи одной из первоочередных задач являлась актуализация портфеля программ, отвечающих реальным потребностям отрасли, создание единых подходов к обучению персонала, разработка новых учебно-методических материалов и продвижение услуг по обучению среди отраслевых клиентов.

4. С августа 2015 года возобновлены программы обучения по актуальным для отрасли темам: «Управление качеством» - обучение базовым управленческим навыкам и инструментам эффективного руководства; «Производственная система Роскосмоса и повышение операционной эффективности» - программа обучения стратегического кадрового резерва.

Всего за 2015 год прошло обучение 1002 человек, из них:

- ✓ по программам повышения квалификации - 185 чел (18% всех обученных),
- ✓ по программам краткосрочного обучения (до 40 часов) – 817 чел. (82% всех обученных)

\* справочно: в 2014 году обучение прошли 940 человек.

**Другим направлением деятельности АО «ИПК Машприбор» являются:**

- гостиничные услуги,
- услуги общественного питания
- и прочие сопутствующие услуги.

Удельный вес услуг аренды по мере реализации Концепции развития Корпоративной Академии по итогам 2015 года уменьшился с 27% в начале года до 19% в конце, а сами гостиничные услуги будут рассматриваться не как основной бизнес, а как сопутствующие услуги для участников программ обучения, проходящих в АО «ИПК Машприбор».

Доля гостиничных услуг на начало года составляла - 33% от общей выручки, на конец года - 23% (за счет роста выручки от образовательной деятельности и информационно-консалтинговых услуг).

### **3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

АО «ИПК Машприбор» основано в 1977 году как Институт подготовки руководящих кадров и специалистов в целях изучения передовых достижений научно-

технического прогресса в различных областях науки и техники, обмена практическим опытом их внедрения на предприятиях ракетно-космической промышленности.

В настоящее время Общество является базовым образовательным учреждением дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий ракетно-космической промышленности по следующим направлениям:

- стратегический менеджмент в аэрокосмической промышленности
- экономика и финансы
- управление производством, сертификация и управление качеством
- управление персоналом
- внешнеэкономическая деятельность
- информационная безопасность
- бизнес-информатика и информационные технологии

Ежегодно в АО «ИПК Машприбор» проходят обучение более 5 000 человек, в том числе руководители предприятий ракетно-космической отрасли и их заместители, кадровый резерв на замещение этих должностей, специалисты, а также государственные служащие других ведомств.

#### **Основные проблемы Общества**

- Отсутствие продуктов и услуг (по основному направлению деятельности: обучение и развитие персонала), соответствующих реальным потребностям предприятий ракетно-космической отрасли.

- Отсутствие системы работы с предприятиями отрасли, как с клиентами.
- Отсутствие штатных преподавателей.
- Отсутствие ряда ключевых вспомогательных функций (экономика, финансы, система закупок, HR, юридическая служба, маркетинг и PR).
- Последние 3 года деятельности общества – корпоративные интриги, борьба за власть.
- Крайне негативное восприятие бренда Общества предприятиями отрасли.
- Высокий средний возраст персонала (59 лет).

## **4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

### **Сведения о проведенных Общих собраниях акционеров**

*Годовое общее собрание* акционеров в форме совместного присутствия проводилось 25 июня 2015 по адресу: 141077, Московская область г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12 в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Устава общества и Положения об общих собраниях акционеров ОАО «ИПК Машприбор». (Протокол № 33 от 25 июня 2015г.)

Принятые решения:

1. Утвержден годовой отчет Общества.
2. Утверждены годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. Определены размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избраны члены Совета директоров Общества.
6. Избраны члены ревизионной комиссии Общества.
7. Утвержден аудитор Общества.
8. Утверждена новая редакция Устава Общества.
9. Утверждению новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждены в новой редакции Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

11. Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

12. Избраны члены счетной комиссии

*Внеочередные общие собрания* акционеров за отчетный год в форме заочного голосования проведены:

21 мая 2015 г. (Протокол № 32 от 21 мая 2015 г.).

Принятые решения:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ИПК Машприбор».

2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ИПК Машприбор».

02 декабря 2015 г. (Протокол №34 от 02 декабря 2015 г.)

Принятые решения:

1. Одобрена крупная сделка между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО) по получению кредита (кредитной линии).

### **Сведения о Совете директоров**

В отчетном периоде Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

В соответствии с Уставом общества количественный состав совета директоров составляет 7 человек.

Состав Совета директоров Общества в 2015 г.:

1. Вучкович Алла Александровна – заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике ОАО «ОРКК».

2. Карданов Валерий Владимирович – директор экономического Департамента ОАО «ОРКК».

3. Квак Александр Александрович – представитель Клуба независимых директоров Сколково.

4. Маринин Сергей Александрович – заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».

5. Старченко Николай Викторович – представитель Объединения корпоративных директоров и менеджеров.

6. Тарасевич Маргарита Владимировна – директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».

7. Шишкин Дмитрий Александрович – директор Департамента общественных связей ОАО «ОРКК».

Положение о Совете директоров в новой редакции утверждено Общим собранием акционеров 25 июня 2015 года (Протокол № 33 от 25 июня 2015 г.

За отчетный период проведено десять заседаний Совета директоров, повестка заседаний и принятые решения приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

### **Сведения о комитетах Совета директоров Общества**

По решению Совета директоров (протокол №7 от 29.09.2009) в Обществе сформированы специализированные комитеты при Совете директоров: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию.

Советом директоров Общества утверждены положения о комитетах (Протокол №8 от 19.10.2009 г.):

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по стратегическому планированию;

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по аудиту;

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по кадрам и вознаграждениям  
(протокол СД от 19.10.2009 №8).

Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 30.05.2012г., протокол № 27.

Вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.

### **Сведения о ревизионной комиссии Общества**

Ревизионная комиссия является основным органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом общества количественный состав членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.

Состав ревизионной комиссии:

1. Дейнега Татьяна Валерьевна – руководитель направления Департамента бухгалтерского учета и управленческой отчетности ОАО «ОРКК».

2. Зелепукин Александр Алексеевич – главный специалист Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК».

3. Плетнева Вера Владимировна – руководитель направления Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

### **Сведения об исполнительном органе Общества**

Единоличным исполнительным органом Общества, избранным на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2015 г. (протокол №32 внеочередного собрания акционеров), является генеральный директор – Афонин Андрей Юрьевич.

Срок полномочий – 5 лет.

Образование – высшее.

Окончил МАТИ им. К.Э.Циолковского – бакалавр техники и технологий, магистр техники и технологий.

Кандидат технических наук.

Награжден почетной грамотой Госкорпорации «Росатом» за высокий профессионализм, активное участие в организации и работе Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж».

Акциями АО «ИПК Машприбор» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «ИПК Машприбор» не сформирован.

Вознаграждение генеральному директору АО «ИПК Машприбор» предусмотрено в трудовом договоре в случае выполнения ключевых показателей.

За отчетный период генеральному директору Общества вознаграждение не выплачивалось.

## **5. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА**

*Структура акционерного общества:*

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

НОУ ДПО «ИПК Машприбор» учреждено Обществом в 2001г. для осуществления образовательной деятельности.

Решением Попечительского Совета НОУ ДПО «ИПК Машприбор» от 03.02.2014 принято решение «О ликвидации НОУ ДПО «ИПК Машприбор».

НОУ ДПО «ИПК Машприбор» находится в стадии ликвидации.

акциям);

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

Хозяйствующих субъектов с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов нет.

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

Зависимое общество с долей участия общества в уставном капитале 25 процентов - ООО Производственно-промышленная фирма "СТАРТСЕРВИС".

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

Дочерних обществ с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.

- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

нет

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

Бухгалтерская отчетность по заключению аудита отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ИПК Машприбор» по состоянию на 31.12.2015г., результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и предыдущий год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение ООО АФ «Олент» за 2015 год от 24 марта 2016г.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В течение отчетного периода (2015 года) Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2015 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

В течение отчетного (2015 года) Обществом заключена одна крупная сделка на следующих существенных условиях:

Заемщик: Акционерное общество "Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения".

Кредитор: банк ВТБ 24 (ПАО).

Лимит кредитной линии: 25 600 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Цель Кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.

Срок кредитной линии: по 31 декабря 2016 года (включительно).



Процентная ставка по кредитной линии: 15 (Пятнадцать) % годовых.

Комиссия за предоставление кредита: 0,3 (Ноль целых три десятых) % взимается от суммы каждого транша.

Поручительство: ОАО «ОРКК».

## **8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**

*Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:*

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014г. в размере 348 000 руб.:

1. Выплата дивидендов всего: 25,86% (89 995,0 руб.), в том числе -

по привилегированным акциям: 17 738,0 руб. - 1267 шт. по 14 руб. за акцию;

по обыкновенным акциям: 72 257,0 руб. - 3803 шт. по 19 руб. за акцию.

2. Расходы, связанные с модернизацией материально-технической базы по видам деятельности – 74,14% (258 005,0 руб.).

- сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);

Дивиденды за 2014 год перечислены в сумме 2619 рублей (Платежное поручение № 829 от 03.08.2015г.)

- задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет. Резервный фонд полностью сформирован.

- сумма, направленная в резервный фонд общества);

нет

- сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

нет

- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

нет

- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов;

нет

- иные направления использования чистой прибыли.

нет

*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.*

Государственной поддержки в отчетном году не было.

## 9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Основные экономические показатели

тыс. руб.

Показатель	2014 год		2015 год		Отклонение 2015/2014		Комментарии
	факт		факт				
	абс зн-е	доля в выручке	абс зн-е	доля в выручке	абс зн-е	%	
Выручка от реализации услуг	84 825	100%	102 784	100%	17 959	21%	За счет роста доходов от образовательной деятельности и НИР
Себестоим ость услуг, в том числе	49 699	59%	70 690	69%	20 991	42%	За счет роста выручки, изменения структуры порядка отражения расходов
Валовая прибыль	35 126	41%	32 094	31%	-3 032	-9%	
Коммерчес кие расходы	7 403	9%	6 760	7%	-643	-9%	за счет снижения расходов на вспом. виды бизнеса (комбинат питания)
Управленч еские расходы, в том числе	25 936	31%	21 824	21%	-4 112	-16%	За счет оптимизации расходов, изменения порядка отражения расходов по заработной плате и эксплуатационных расходов
Прибыль от реализации услуг	1 787	2%	3 510	3%	1 723	96%	
Прочие доходы/рас ходы	-1 458	-2%	-1 085	-1%	373	-26%	
Прибыль до налогообло жения	329	0%	2 425	2%	2 096	637%	за счет роста доходов
Налог на прибыль	18	0%	622	1%	604	3356%	
Изменение отложенны х налоговых обязательст в		0%	508	0%	508	100%	
Изменение отложенны х налоговых активов	37	0%	23	0%	-14	-38%	
Чистая прибыль	348	0%	1 318	1%	970	279%	
Амортизаци я ОС	818	1%	447	0%	-371		за счет истечения срока использования
EBITDA	-467	-1%	1 625	2%	2 092		Рост как свид-во эфф. Деят-ти на операц/стадии (до выплаты/получения процентов и амортизации)
EBITDA margin, %	-1%		2%				

По итогам хозяйственной деятельности за 2015 год прибыль составила 1,3 млн. руб.  
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin, %) 2%

#### Структура выручки 2015 г.

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб.				Отклонения	
	2014 год		2015 год		абс.	%
	абс	%	абс	%		
Обучение	15 300	18%	28 452	28%	13 151,25	86%
НИР	2 500	3%	25 800	25%	23 300,00	932%
Гостиница	33 360	39%	23 413	23%	- 9 946,65	-30%
Аренда	27 353	32%	19 851	19%	- 7 502,26	-27%
Комбинат питания	5 046	6%	4 475	4%	- 571,01	-11%
прочие	1 265	1%	794	1%	- 471,97	-37%
<b>Итого выручка</b>	<b>84 825</b>		<b>102 784</b>		<b>17 959,35</b>	<b>21%</b>

Выручка организации в 2015 году составила 102 784 тыс. рублей.

Структура выручки существенно изменилась в сравнении с предыдущим годом в связи с увеличением количества обучающих мероприятий и выполнением научно-исследовательских работ. Основную долю доходов составили доходы от учебной деятельности и научно-исследовательской работы 54252 тыс. рублей (53 %).

Финансовый план по выручке выполнен в 2015 году на 101% (планировалась выручка в 101378 тыс. рублей, фактически получена 102784 тыс. рублей).

#### Структура расходов (укрупненно) за 2015/2014 г.г.

Наименование показателя	Расходы, тыс. руб.				Отклонения		Комментарии
	2014 год		2015 год		абс.	%	
	абс	%	абс	%			
Расходы на оплату труда	43 618	53%	49 931	50%	6 313	14%	За счет оптимизации структуры предприятия, доля статьи в составе затрат уменьшилась
Страховые взносы	11 434	14%	14 001	14%	2 567	22%	
Материальные затраты	4 609	6%	6 571	7%	1 962	43%	За счет роста выручки. Доля статьи в составе затрат не изменилась
Прочие затраты (расходы на соисполнителей)	22 559	27%	28 324	29%	5 765	26%	За счет роста тарифов и количества соисполнителей, привлекаемых для выполнения работ по обучению и НИР
Амортизация	818	1%	447	0%	-371	-45%	за счет окончания срока использования ОС
Итого расходы	83 038		99 274		16 236,00	20%	Рост расходов пропорционально росту выручки

По итогам 2015 года расходы организации составили 99 274 тыс. рублей. Структура расходов по сравнению с 2014 годом существенно не изменилась. В 2015 году расходы увеличивались пропорционально выручке (+20%)

Основную долю расходов составили расходы на персонал 50% (49 931 тыс. рублей). Существенная доля расходов (~30%) приходится на услуги соисполнителей – расходы на эксплуатацию здания и коммунальные платежи

Финансовый план по расходам выполнен в 2015 году на 101% (планировались расходы в размере 97 823 тыс. рублей, фактически израсходовано 99 274 тыс. рублей).

#### Основные экономические показатели эффективности деятельности в 2015 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Экономическое содержание показателя
Эффективность деятельности				
Выручка	тыс. руб.	84 825	102 784	
Прибыль от реализации услуг	тыс. руб.	1 787	3 510	
Чистая прибыль	тыс. руб.	348	1 318	
EBITDA	тыс. руб.	- 467,00	1 625,00	Показывает эффективность деятельность на операционной стадии до оплаты налогов, % за использование заемного капитала и амортизации
Рентабельность продаж	%	2%	3%	Показывает финансовую результативность предприятия (или какую часть выручки составляет прибыль от продаж)
Активы				
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	23 779	25 007	Один из важнейших показателей деятельности организации
Обязательства и капитал				
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	д.е	0,76	0,49	Характеризует финансовую устойчивость предприятия. Рекомендуемые границы: 0,4-0,6 (чем меньше показатель, тем больше предприятие зависит от кредиторов)
Рентабельность собственного капитала	%	1%	5%	Показывает прибыль компании на рубль собственного (акционерного) капитала
Эффективность управления денежными средствами				
Коэффициент абсолютной ликвидности	д.е	0,10	0,76	Возможность погашения наиболее срочных и краткосрочных обязательств за счет денежных средств
				*Рекомендуемая граница 1-2
Коэффициент текущей ликвидности	д.е	1,38	1,17	Возможность погашения наиболее срочных и краткосрочных обязательств за счет оборотных активов
				*Рекомендуемая граница 2 и более
Эффективность управления издержками				
Себестоимость на 100 рублей выручки	руб.	59	69	Эффективность управления производственными расходами в течение периода
Производительность труда	тыс. руб.	848	1 071	Эффективность работы сотрудников Организации

### Сведения о размере чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2015 г.

Сумма чистых активов (тыс.руб.)	25007
Уставный капитал (тыс.руб.)	5
Резервный капитал (тыс.руб.)	470

### Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

	2013 год	2014 год	2015 год
Сумма чистых активов (тыс.руб.)	26508	23779	25007
Уставный капитал (тыс.руб.)	5	5	5

За отчетный период чистые активы увеличились на 1228 тыс. рублей, или на 5%.

Расчеты с покупателями и заказчиками

#### Дебиторская задолженность

тыс. рублей

Статья	2014 год	2015 год	Отклонение 2015/2014	
	факт	план	тыс руб.	%
<b>Дебиторская задолженность заказчиков</b>	8 869	9 721	852	10%
в т.ч.				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	363	792	429	118%
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 591	8 757	1 166	15%
Расчеты по налогам и сборам	530	132	-398	-75%
Расчеты с подотчетными лицами		40	40	X
Расчеты с разными дебиторами	385		-385	-100%

При проведении инвентаризации расчетов с дебиторами выявлено, что в составе дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками числится просроченная задолженность НОУ ДПО «ИПК Машприбор» в сумме 4 075 122,13 рублей. Сроки возникновения задолженности 2012-2014 гг.. Истребовать задолженность невозможно, т.к. организация прекратила операционную деятельность, погашение задолженности за счет активов НОУ ДПО невозможно в виду их отсутствия.

По инициативе учредителя – АО «ИПК Машприбор» (Решение принято предыдущим руководством ОАО «ИПК Машприбор») осуществляется ликвидация НОУ ДПО «ИПК Машприбор», назначена ликвидационная комиссия.

НОУ ДПО «ИПК Машприбор» на 31.12.2015 г. в лице руководителя ликвидационной комиссии Масленникова В.Н. актом сверки от 09.03.2016 г. подтверждает задолженность перед АО «ИПК Машприбор», несмотря на то, что 30.06.2015 в бухгалтерском учете НОУ ДПО «ИПК Машприбор» указанная сумма списана на результат деятельности (на прибыль), НОУ ДПО сформировало нулевой ликвидационный баланс, который в 2015 году был сдан в Минюст по Московской области с целью ликвидации НОУ ДПО «ИПК Машприбор».

Согласно отчету аудитора Общества за 2015 год необходимо провести оценку вероятности погашения задолженности и принять решение о создании резерва по сомнительным долгам. Вместе с тем, при работе ревизионной комиссии Общества по данному вопросу вынесены рекомендации о рассмотрении вопроса по ретроспективному изменению бухгалтерской отчетности предыдущего периода (2014 г.). Обществом планируется по данному вопросу проведение необходимых действий (инициативный аудит) в 2016 году с учетом полученных мнений и итогов дополнительной экспертизы.

#### Кредиторская задолженность

тыс. рублей

Статья	2014 год	2015 год	Отклонение 2015/2014	
	факт	план	тыс руб.	%
<b>Кредиторская задолженность, том числе</b>	7 579	9 721	2 142	28%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	950	1 077	127	13%
Расчеты с покупателями и заказчиками	156	254	98	63%

Расчеты по налогам и сборам	4 456	3 914	-542	-12%
Расчеты с подотчетными лицами	3	0	-3	-100%
Расчеты с персоналом по оплате труда	603	548	-55	-9%
Расчеты по социальному страхованию	403	1 700	1 297	322%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 008	4 645	3 637	361%

Темпы роста кредиторской задолженности опережают рост дебиторской задолженности, ввиду того, что 20% выручки (за выполнение научно-исследовательских работ) поступило на расчетный счет в последний банковский день года.

Кадровая политика и основные показатели по персоналу в отчетном периоде

В 2015 году для Общества вопросы организации и оплаты труда, социальная политика были одними из приоритетных.

В 2015 году кадровая политика была направлена на достижение гибкости организационной структуры с учетом меняющихся бизнес-процессов. Перед предприятием стояла задача оптимизации организационной структуры, расширения штата профессиональных профильных специалистов (в том числе тренеров/преподавателей) для осуществления основной образовательной деятельности, снижения затрат на оплату труда, при сохранении высокой мотивации и производительности. Проведенные мероприятия позволили выполнить эти задачи.

#### Основные показатели кадровой политики представлены в таблице:

Наименование показателя	2015 год		Отклонения 2015 год план /факт	
	план	факт	абс.	%
<b>Показатели по персоналу: Среднесписочная численность персонала, чел., всего</b>	93	96	3	<b>3%</b>
в том числе				
рабочие	43	49	6	<b>14%</b>
руководители, специалисты, служащие (РСС)	50	47	-3	<b>-6%</b>
Соотношение РСС/рабочие, коэфф.	1,16	0,96	-0,2	<b>-17%</b>
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	48 551	51 606	3055	<b>6%</b>
Среднемесячная заработная плата, руб.	41 420	42 663	1243	<b>3%</b>
<b>Среднемесячный доход, руб./чел.</b>	42 758	44 796	2038	<b>5%</b>
<b>Производительность труда, тыс.руб./чел.</b>	<b>1 090</b>	<b>1 071</b>	<b>-19</b>	<b>-2%</b>

В обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. Основными составляющими заработной платы сотрудников АО «ИПК Машприбор» являются должностной оклад, премиальные выплаты по результатам работы.

Премиальные выплаты по результатам работы выплачивались работникам за:

- увеличенный объем работы;
- выполнение особо важных заданий;
- поощрение за долголетнюю и добросовестную работу
- эффективность деятельности Общества (выполнение плана по выручке);
- индивидуальный вклад работника.

В области найма персонала в отчетном году использовалась политика приема работников с рынка труда, в том числе из ведущих компаний, осуществляющих деятельность в области корпоративного образования (ГК «Росатом», Корпоративный университет Сбербанка России).

Процесс подбора персонала согласуется с потребностями компании в работниках необходимой специализации и квалификации.

В Обществе действует дополнительная система нематериальной мотивации сотрудников – добровольное медицинское страхование на базе поликлинической больницы МСЧ 170 в г. Королев. Стоимость годового обслуживания ДМС составляет 7 тыс. рублей на человека.

### Выполнение ключевых показателей эффективности АО «ИПК Машприбор» на 2015 г.

Все ключевые показатели эффективности Общества, установленные решением Совета директоров АО «ИПК Машприбор», выполнены

Показатель	Ед. изм.	Вес		Целевое значение	Фактическое исполнение
		План	Факт		
Положительный финансовый результат по итогам 2015 года	%	40%	40%	Значение чистой прибыли Общества больше нуля.	Чистая прибыль Общества по итогам 2015 года составила 1318 тыс. рублей
Концепция создания Корпоративной Академии Роскосмоса	%	20%	20%	в 2015 году разработана и представлена (Правлению ОАО "ОРКК", HR-директорам предприятий отрасли, внешнему экспертному сообществу) Концепция создания Корпоративной Академии ракетно-космической отрасли	в 2015 году разработана Концепция создания Корпоративной Академии ракетно-космической отрасли. Концепция представлена: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правлению ОАО "ОРКК",</li> <li>• HR-директорам предприятий РКО (на отраслевой конференции 04.12.2015),</li> <li>• внешнему экспертному сообществу (директора корпоративных университетов крупных компаний – 28.09.2015)</li> </ul>
Реализация проектов по обучению в рамках создания Корпоративной Академии Роскосмоса	%	30%	30%	В 2015 году разработаны программы и начато обучение по направлениям : Программы для ТОП-менеджмента отрасли, Операционная эффективность, Управление качеством, Базовые управленческие навыки, Управление проектами, Оценка компетенций	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ТОП-менеджмент:</b> подготовлено ТЗ, выбрана бизнес-школа, разработана и программа и проведен первый модуль 29-31.10.2015</li> <li>• <b>Операционная эффективность:</b> разработана концепция отраслевого обучения по производственной системе Роскосмоса, проведен пилотный семинар для ключевых предприятий РКО (01-03.10.2015)</li> <li>• <b>Управление качеством:</b> проведен пилотный семинар для ЗГД по качеству предприятий отрасли (более 40 чел.) – 19-21.11.2015</li> <li>• <b>Базовые управленческие навыки:</b> разработаны и проведены пилотные группы по программам обучения «Эффективный руководитель», «Эффективная коммуникация»</li> <li>• <b>Управление проектами:</b> разработан базовый курс</li> </ul>

					(пилотная группа для НПО Энергомаш проведена в январе 2016 г.) <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Оценка компетенций:</b> разработана учебная программа, обучение запланировано на 2016 г.</li> </ul>
Реализация проектов по оценке в рамках создания Корпоративной Академии Роскосмоса	%	10%	10%	в 2015 г. Разработан центр оценки, проведено не менее 2-х пилотных проектов по оценке для предприятий отрасли	Разработан центр оценки персонала. Реализовано два пилотных проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>оценка руководителей НПО Энергомаш в рамках разработки плана стратегических преобразований - ПСП</li> <li>оценка кадрового резерва НПО Энергомаш</li> </ul>
		100%	100%		

### **Информация о непрофильных активах Общества.**

Вопрос об отчуждении непрофильных активов рассматривался на заседании Совета директоров Общества 10 марта 2011 года (Протокол №5).

Общество не имеет имущества, относящегося к непрофильным активам, поэтому Советом директоров принято следующее решение: «Отчуждение непрофильных активов проводить не требуется».

## **10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ**

Вопросы дальнейшего развития системы корпоративного обучения будут вынесены на обсуждение управляющего совета Госкорпорации «Роскосмос».

В своем развитии Общество в 2016 году будет стремиться развивать позиции отраслевого центра обучения, развития и экспертизы в области управления персоналом ракетно-космической отрасли.

Для этого потребуются:

1. Провести модернизацию инфраструктуры АО «ИПК Машприбор». Предварительная стоимость инвестиций в ценах 2015 года составляет 500 млн. рублей.
2. Сформировать современный продуктовый портфель в соответствии с задачами развития персонала в РКО.
3. Продолжить развитие корпоративного образования в РКО и увеличить долю выручки от образовательных и консалтинговых программ.
4. Укреплять и развивать позиции на конкурентном рынке гостиничных услуг за счет роста выручки в абсолютном выражении за счет увеличения количества клиентов
5. В соответствии с требованиями законодательства в 2016 году требуется провести работу по увеличению уставного капитала Общества.

## **11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

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



<p>- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы предъявленных претензий;</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве ответчика по иску о взысканиях задолженности в отчетном году не было.</p>
<p>- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы заявленных претензий;</p>	<p>Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взысканиях задолженности в отчетном году не было.</p>
<p>- сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты).</p>	<p>Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества в отчетном году не было</p>
<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:</p>	<p>Общество исключено из перечня акционерных обществ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 23 января № 91-р (Распоряжение Правительства РФ от 23.06.2014 N 1124-р).</p>
<p>«О реализации непрофильных активов» Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596 (письма Росимущества от: - 25.10.2010г. № ГН-13/31420; - 24.01.2011 № ГН-13/1359; - 25.01.2011г. № ГН-13/1472; - 09.04.2012г. № ГН-15/10587; - 25.10.2012г. № ЕА—15/48093; - 15.05.2012г. № ГН-13/14903; - письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 №Д08и-314).</p>	<p>Вопрос об отчуждении непрофильных активов рассматривался на заседании Совета директоров 10.03.2011г. (протокол № 5). АО «ИПК Машприбор» не имеет имущества, относящегося к непрофильным активам, поэтому Советом директоров принято решение не проводить отчуждение непрофильных активов. Информация по непрофильным активам размещена на МВ Портале Росимущества в личном кабинете АО «ИПК Машприбор» («Поручение № 10 – Оптимизация структуры непрофильных активов»).</p>

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения отражены в Приложении № 3 к настоящему Отчету.

**Приложение № 1 к Годовому отчету акционерного общества «Институт  
подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор»)  
за 2015 год – сведения о заседаниях Совета директоров Общества**

В отчетном периоде Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено десять заседаний Совета директоров:

**Заседание Совета директоров 09.02.2015, протокол №3**

Рассмотренные вопросы повестки дня

1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2015 год.
2. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности на 2015 год.
3. Рассмотрение бюджета Общества на 2015 год.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на оказание аудиторских услуг на 2015 год в сумме 252 000 рублей.

По 2 вопросу повестки дня:

Не утверждать ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2015 год. Отложить утверждение ключевых показателей до утверждения концепции развития Общества в мае 2015г.

По 3 вопросу повестки дня:

1. Утвердить представленный бюджет только в части 1 квартала 2015 года.

2. Дать поручение генеральному директору подготовить предложения по:

Дозагрузке гостиничных номеров (текущая загрузка 39%);

Возможности повышения арендных ставок или перепрофилирования помещений;

Выводу на положительную рентабельность Услуг комплекса питания;

Повышения рентабельности образовательной деятельности.

3. На основании разработанных предложений, сформировать скорректированный бюджет на 2015 год, и вынести на рассмотрение Советом Директоров в марте 2015 года.

**Заседание Совета директоров 24.02.2015, протокол №4**

Вопросы повестки дня:

1. «О принятии решения включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор» по итогам 2014 года, проводимого в 2015 году (далее – ГОСА 2015), предложения (вопросы), поступившие от акционеров».

2. «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «ИПК Машприбор» на ГОСА 2015».

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня ГОСА 2015, предложения (вопросы), поступившие от акционеров – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «ОРКК»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

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

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
11. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

14. Избрание членов счетной комиссии (вопрос включен Советом директоров в соответствии с п.7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995).

По 2 вопросу повестки дня:

Включить кандидатов, предлагаемых акционерами Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «ОРКК, в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «ИПК Машприбор» на ГОСА 2015»:

В Совет директоров:

1. Вучкович Алла Александровна – заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике ОАО «ОРКК».
2. Карданов Валерий Владимирович – директор экономического Департамента ОАО «ОРКК».
3. Квак Александр Александрович – представитель Клуба независимых директоров Сколково.
4. Маринин Сергей Александрович – заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».
5. Старченко Николай Викторович – представитель Объединения корпоративных директоров и менеджеров.
6. Тарасевич Маргарита Владимировна – директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».
7. Ткаченко Наталья Викторовна – заместитель начальника управления Роскосмоса.
8. Шишкин Дмитрий Александрович – директор Департамента общественных связей ОАО «ОРКК».

В ревизионную комиссию:

1. Дейнега Татьяна Валерьевна – руководитель направления Департамента бухгалтерского учета и управленческой отчетности ОАО «ОРКК».
2. Зелепукин Александр Алексеевич – главный специалист Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК».
3. Плетнева Вера Владимировна – руководитель направления Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».
4. Сапожникова Ольга Александровна – консультант отдела управления Роскосмоса.

В счетную комиссию (в соответствии с п.7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995):

1. Ерошин Василий Иванович - заведующий кафедрой «Компьютерные информационные технологии и бухгалтерский учет» ОАО «ИПК Машприбор».
2. Земскова Нелля Анатольевна – методист кафедры «Стандартизация, управление качеством и сертификация» ОАО «ИПК Машприбор».
3. Данилова Ольга Юрьевна – методист кафедры «Технологические процессы изготовления ракетно-космической техники» ОАО «ИПК Машприбор».
4. Савосина Светлана Рэмовна - старший инспектор первого отдела ОАО «ИПК Машприбор».
5. Чухлебowa Татьяна Валентиновна – старший бухгалтер ОАО «ИПК Машприбор».

**Заседание Совета директоров 13.04.2015. протокол №5**

Вопросы повестки дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2014 год, в том числе:
  - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
  - об исполнении бюджета Общества.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Принять к сведению исполнение решений Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор».

Указать генеральному директору Общества на недопустимость формального подхода к выполнению решений Совета директоров Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2014 год, в том числе:

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- об исполнении бюджета Общества.

Указать генеральному директору ОАО «ИПК Машприбор» на невыполнение доходной части бюджета и недостижение установленных ключевых показателей эффективности в 2014 году.

Поручить генеральному директору ОАО «ИПК Машприбор» принять меры по повышению эффективности деятельности ОАО «ИПК Машприбор», о чем доложить на ближайшем очном заседании Совета директоров.

#### **Заседание Совета директоров 14.04.2015, протокол №6**

Вопросы повестки дня:

1. О приостановлении полномочий действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ИПК Машприбор».

2. О назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «ИПК Машприбор».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Приостановить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ИПК Машприбор» Масленникова В.Н.

По 2 вопросу повестки дня:

Назначить временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ИПК Машприбор» Афонаина Андрея Юрьевича сроком на три месяца.

По 3 вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИПК Машприбор».

По 4 вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ИПК Машприбор».

2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ИПК Машприбор».

По 5 вопросу повестки дня:

Определить форму внеочередного общего собрания акционеров: заочная.

По 6 вопросу повестки дня:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21.05.2015;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Королев Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней: 21 мая 2015 г.
- почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070 Московская область, г.Королев, Октябрьский бульвар, д.12.

По 7 вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 27 апреля 2015г.

По 8 вопросу повестки дня:

Извещение акционерам ОАО «ИПК Машприбор» о проведении внеочередного общего собрания направить до 01 мая 2015г. Акционерам, не работающим в Обществе, извещение направить письмом. Акционерам, работающим в Обществе, вручить лично под роспись.

Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

По 9 вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к внеочередному собранию акционерам:

- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания;
- сведения о кандидатуре, предлагаемой для избрания на должность единоличного исполнительного органа управления ОАО «ИПК Машприбор»;
- письменное согласие выдвинутого кандидата на избрание.

Установить, что с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания кроме выходных и праздничных дней с 9.00 часов до 16.00 часов по адресу: 141077, г.Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12.

По 10 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Заседание Совета директоров 18.05.2015, протокол №7**

Вопросы повестки дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников собрания, утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 года.
8. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.

9. О рекомендациях по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

10. Предложение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2015 год на годовом общем собрании акционеров.

12. О рекомендациях по утверждению новой редакции Устава Общества.

13. О рекомендациях по утверждению новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

14. О рекомендациях по утверждению новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

15. О рекомендациях по утверждению новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

16. О рекомендациях по утверждению новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить:

- форму годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров);

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года.

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Королев Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12;

- начало проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

- начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 00 минут;

- текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03 июня 2015г.

По 4 вопросу повестки дня:

Извещение акционерам о проведении годового общего собрания направить не позднее 05 июня 2015 года.

Акционерам, не работающим в Обществе, извещение направить письмом. Акционерам, работающим в Обществе, вручить лично под роспись.

По 5 вопросу повестки дня:

При подготовке годового общего собрания определить перечень информации, предоставляемой акционерам:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;

- годовой отчет Общества;

- протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы к годовому общему собранию акционеров;

- копии бюллетеней для голосования;

- проект новой редакции Устава Общества;

- проекты Положений в новой редакции: «Об общем собрании акционеров Общества», «О Совете директоров Общества», «О ревизионной комиссии Общества», «О единоличном исполнительном органе Общества»;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

По 6 вопросу повестки дня: Решение не принято.

По 7 вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор» годовой отчет Общества по результатам 2014 года.

По 8 вопросу повестки дня:

Одобрить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года в размере 348 000 руб.:

1. Выплата дивидендов всего: 25,86% (89 995,0 руб.), в том числе —  
по привилегированным акциям: 17 738,0 руб. - 1267 шт. по 14 руб. за акцию;  
по обыкновенным акциям: 72 257,0 руб. - 3803 шт. по 19 руб. за акцию.

2. Расходы, связанные с модернизацией материально-технической базы по имеющимся видам деятельности — 74,14% (258 005,0 руб.).

По 9 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Утвердить размер дивидендов по результатам 2014г.:

19 руб. на 1 обыкновенную акцию;

14 руб. на 1 привилегированную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По 10 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 10 июля 2015г.

По 11 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Олент» для проведения обязательного ежегодного аудита на 2015 года.

По 12 вопросу повестки дня:

Вопрос снят с голосования.

По 13 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества.

По 14 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

По 15 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По 16 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

#### **Заседание Совета директоров 28.05.2015, протокол №8**

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. О переносе рассмотрения вопроса «О стратегии развития Общества».

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По 2 вопросу повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса «О стратегии развития Общества» на июнь 2015г.

#### **Заседание Совета директоров 29.05.2015, протокол №9**

Вопросы повестки дня:

О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.

Принятые решения:

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.

Перечень сделок приведен в бюллетене №6 для голосования на годовом общем собрании акционеров, утвержденном Советом директоров ОАО «ИПК Машприбор» (протокол №8 от 28.05.2015).

#### **Заседание Совета директоров 27.08.2015, протокол №1**

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2015/2016 корпоративный год.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Вучкович Аллу Александровну.

По 2 вопросу повестки дня:

Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Маринина Сергея Александровича.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров на 2015/2016 корпоративный год.

#### **Заседание Совета директоров 02.11.2015, протокол №2**

Вопросы повестки дня:

1. Об определении цены крупной сделки между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО).

2. Об одобрении крупной сделки между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО).

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИПК Машприбор».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИПК Машприбор».

5. Об утверждении формы, даты, места, текста извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема заполненных бюллетеней.

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Определить предельную (максимально возможную) цену крупной сделки – кредитное соглашение между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО) в размере 34 380 800 (Тридцать четыре миллиона триста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей.

По 2 вопросу повестки дня:

Предложить общему собранию акционеров одобрить крупную сделку – заключение Кредитного соглашения (включая заключаемые к нему дополнительные соглашения по траншам) между банком ВТБ 24 (ПАО) и АО «ИПК Машприбор» на следующих основных условиях:

Условия сделки:

1. Заемщик: Акционерное общество "Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения".

2. Кредитор: банк ВТБ 24 (ПАО).



3. Лимит кредитной линии: 25 600 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

4. Вид лимита кредитной линии: с лимитом выдачи.

5. Цель Кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств

6. Срок кредитной линии: по 31 декабря 2016 года (включительно).

7. Процентная ставка по кредитной линии: 15 (Пятнадцать) % годовых.

8. Комиссия за предоставление кредита: 0,3 (Ноль целых три десятых) % взимается от суммы каждого транша.

9. Поручительство: ОАО «ОРКК». Объем ответственности в размере всех обязательств по Кредитному соглашению, включая сумму основного долга, процентов и комиссий в размере, не превышающем 34 380 800 (Тридцать четыре миллиона триста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей.

10. Ответственность при просрочке: В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, начисленным Кредитором в соответствии с Кредитным соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента за каждый день просрочки

11. Прочие условия:

Период выборки траншей – до 01 апреля 2016 года.

· Период выборки первого транша (кредита) - 60 (Шестьдесят) дней с даты заключения Кредитного соглашения. Сумма первого транша - 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

· Период выборки второго транша (кредита) - до 01 декабря 2015 года. Сумма второго транша – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставления второго транша (кредита) - отсутствие просроченной задолженности перед Банком;

· Период выборки третьего транша (кредита) - до 01 апреля 2016 года. Сумма третьего транша – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставления третьего транша - отсутствие просроченной задолженности перед Банком в период выборки транша;

· Основание предоставления траншей – подписанное дополнительное соглашение по каждому из траншей по форме Приложения №2 к Кредитному соглашению. В случае если в указанный период выборки траншей Дополнительные соглашения о предоставлении Кредита не были заключены, обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов не возникает;

· Погашение процентов ежемесячно, погашение основного долга в конце срока кредита.

По 3 вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ИПК Машприбор».

По 4 вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИПК Машприбор»:

Об одобрении крупной сделки между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО).

По 5 вопросу повестки дня:

- утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

- утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 02 декабря 2015 года;

- утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, дом 12;

- утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней - 02 декабря 2015 года;

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д.12.

По 6 вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 ноября 2015 года.

По 7 вопросу повестки дня:

Извещение акционерам о проведении внеочередного общего собрания направить не позднее 13 ноября 2015 года

Акционерам, не работающим в Обществе, извещение направить письмом. Акционерам, работающим в Обществе, вручить лично под роспись.

По 8 вопросу повестки дня:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам:

- протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы к внеочередному общему собранию акционеров;
- копии бюллетеней для голосования;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

По 9 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

### **Заседание Совета директоров 22.12.2015, протокол №3**

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ИПК Машприбор».

2. Отчет генерального директора о текущем финансово-экономическом состоянии АО «ИПК Машприбор» за 6 и 9 месяцев 2015 года.

3. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИПК Машприбор» на 2015 год.

4. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров АО «ИПК Машприбор», избрание председателей комитетов.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ИПК Машприбор», распространить условия на отношения, возникшие с 21.05.2015.

Утвердить с 01.01.2016 условия дополнительного соглашения № 1 к указанному трудовому договору.

Поручить Председателю Совета директоров АО «ИПК Машприбор» А.А. Вучкович подписать от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ИПК Машприбор» А.Ю. Афониним и дополнительное соглашение № 1 к нему.

По 2 вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора о текущем финансово-экономическом состоянии АО «ИПК Машприбор» за 6 и 9 месяцев 2015г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку отчета генерального директора Общества в соответствии с рекомендациями ОАО «ОРКК» и рассмотрение вопроса в течение 2-х месяцев по окончании отчетного периода (квартала).

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «ИПК Машприбор» на 2015 год.

Поручить генеральному директору АО «ИПК Машприбор» А.Ю. Афонину обеспечить:

- разработку системы ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИПК Машприбор» на 2016 год.
- вынесение вопроса «Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИПК Машприбор» на 2016 год» на рассмотрение Совета директоров Общества до окончания первого квартала 2016 года.

По 4 вопросу повестки дня:

Утвердить персональный состав комитетов Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

1. Вучкович А.А. – председатель Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Афонин А.Ю. – генеральный директор АО «ИПК Машприбор».
3. Квак А.А. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Вучкович А.А.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

1. Карданов В.В. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Старченко Н.В. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».

3. Гайдук А.О. – заместитель директора Департамента корпоративного управления  
ОАО «ОРКК».

4. Роффё А.А. – главный экономист АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по аудиту Карданова В.В.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ИПК  
Машприбор»:

1. Вучкович А.А. – председатель Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Степанов Е.Б. – директор Департамента развития персонала ГК «Роскосмос».
3. Афонин А.Ю. – генеральный директор АО «ИПК Машприбор».
4. Жуков Р.А. – исполнительный директор АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по стратегическому планированию Вучкович А.А.

**Приложение №2 к Годовому отчету акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор») за 2015 год – сведения о совершенных Обществом в 2015 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В течение отчетного периода (2015 года) Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность со следующими контрагентами:

1. Открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация»;
2. Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»;
3. Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение измерительной техники»;
4. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт физических измерений»;
5. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов»;
6. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гермес»;
7. Публичным акционерным обществом «Протон-Пермские моторы»;
8. Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»;
9. Акционерным обществом «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева»;
10. Открытым акционерным обществом «Миасский машиностроительный завод»;
11. Открытым акционерным обществом «Златоустовский машиностроительный завод»;
12. Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева»;
13. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Квант»;
14. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»;
15. Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полюс»;
16. Открытым акционерным обществом «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко»;
17. Акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики»;
18. Акционерным обществом «Красноярский машиностроительный завод»;
19. Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение Искра»;
20. Открытым акционерным обществом «Научно-производственная организация «Орион»;
21. Открытым акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;
22. Открытым акционерным обществом «Корпорация «Компомаш»;

Предмет сделок – оказание платных образовательных услуг.

В силу абзц. 2 п. 6 ст. 83 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все сделки одобрены на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 33 от 25.06.2015 г.)

**Приложение № 3 к Годовому отчету акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор») за 2015 год – сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

<b>№ п/п</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 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 дней до даты его проведения.	Соблюдается	Статья 14.4 Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Статья 3.7. Положения об общем собрании акционеров Общества
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Статья 3.15, 3.16 Положения об общем собрании акционеров Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Статья 14.6 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		Порядок не предусмотрен
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		Порядок не предусмотрен
7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников	Соблюдается	Статьи 6.5 - 6.7 Положения об

	общего собрания акционеров		общем собрании акционеров Общества
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15.2 Устава Общества
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Процедура управления рисками не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Статья 15.2 п.16 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Статья 15.2 п.17 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 15.2 п.16 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		Требование не установлено
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Менее 3-х независимых директоров
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют

16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 2.4 Положения о Совете директоров Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Статья 3.8. Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		Статья 3.4. пп 7 Положения о Совете директоров Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Внутренними документами не предусмотрено
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Статья 1.6. Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по стратегическому планированию (протокол СД от 29.09.2009 №7)
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по аудиту (протокол СД от 29.09.2009 №7). Аудитор избирается по конкурсу в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		-
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		-
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.4 пп.4.1.3 «Положения о комитете по аудиту»
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям (протокол СД от 29.09.2009 №7).
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Независимых директоров в комитете нет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	



33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Комитет не создан
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Комитет не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Решением Советом директоров в Обществе утверждены Положения о специализированных комитетах: - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по стратегическому планированию; - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по аудиту; - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по кадрам и вознаграждениям (протокол СД от 19.10.2009 №8)

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		В уставе не определено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Уставом не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам.		В уставе и во внутренних документах не определено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Во внутренних документах процедура согласования не определена
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления		Указанные лица в исполнительные органы не избирались
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		Уставом не предусмотрено

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Статья 5 Положения о генеральном директоре Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Критерии не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе утверждена должность корпоративного секретаря (протокол СД от 25.04.2011 №6).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре (протокол СД от 10.03.2011 №5).
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря изложены в Положении о корпоративном секретаре (протокол СД от 10.03.2011 №5).
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 15.1. пп 24 Устава Общества

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		Запрет не установлен
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		Предусмотрено Уставом Общества
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сведения размещаются на странице в Интернете <a href="http://www.@ipk-mashpribor.ru">www.@ipk-mashpribor.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		Требование не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		Требование не предусмотрено
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		Внутренний документ не утверждался Советом директоров
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Советом директоров создана Структура внутреннего контроля ОАО «ИПК Машприбор» (протокол СД от 03.04.2013г. №7)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров		Порядок не предусмотрен
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Статья 3 п.4 Положения о комитете по аудиту.
<b>Дивиденды</b>			

76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		Рекомендации Росимущества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		Предусмотрено Уставом Общества (дивиденды по привилегированным акциям)
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		Сведения размещаются на странице в Интернете <a href="http://www.@ipk-mashpribor.ru">www.@ipk-mashpribor.ru</a>