

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «ИПК Машприбор»
« 25 » июня 2015г.
Протокол № 33

Предварительно утвержден
решением совета директоров
ОАО «ИПК Машприбор»
« 18 » мая 2015г.
Протокол № 7

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Институт подготовки
кадров машиностроения и приборостроения»
(ОАО «ИПК Машприбор»)
за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «ИПК Машприбор»

В.Н. Масленников

Главный бухгалтер
ОАО «ИПК Машприбор»

Л.В. Родионова



Общие сведения об открытом акционерном обществе		
1.	Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации № 1025002037532 от 12.11.2002г. Выдано МИ МНС России № 2 по Московской области
	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Московская область
	Местонахождение	141077, г.Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12
	Контактный телефон	8-495-511-20-65
	Факс	8-495-511-83-18
	Адрес электронной почты	plan@ipk-mashpribor.ru
	Основной вид деятельности	Гостиничные услуги, сдача в наем недвижимого имущества, услуги комплекса питания, научно-исследовательские работы
	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ, (Указ Президента РФ от 02.12.2013 № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью»).
	Штатная численность работников общества	117
	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, к.13
	Размер уставного капитала, (рублей)	5070
	Общее количество акций	5070
	Количество обыкновенных акций	3803
	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	3803
	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-02333-А от 18.03.2013г. - обыкновенные акции 2-01-02333-А от 18.03.2013г. – привилегированные акции
	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 обыкновенных (привилегированных) акций общества.	Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества не производилось
	Количество привилегированных акций	1267

	Номинальная стоимость привилегированных акций, (рублей)	1267
	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	141
	Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	Доля Российской Федерации в уставном капитале 2,78% Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 2,54% Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – 0,24%
	Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	1. Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», доля в уставном капитале Общества – 74,81% 2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля в уставном капитале Общества 2,78%
	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») да, нет	Нет
	Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ», 141070 г. Королёв, Московская область, ул. Богомолова, д.3А

Характеристика деятельности органов управления и контроля общества

Общее собрание акционеров

2	Сведения о проведении общего собрания акционеров: - годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое общее собрание акционеров проводилось 26 июня 2014 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».</p> <p>(Протокол № 31 от 26 июня 2014г.)</p> <p>Рассматривались следующие вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчёта 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 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение состава счетной комиссии ОАО «ИПК Машприбор».
---	---	--

	внеочередные общие собрания акционеров (№ и даты протоколов, вопросы повестки дня).	Внеочередные общие собрания акционеров за отчетный год не проводились.
Совет директоров		
3	Сведения о Совете директоров: - состав Совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в т.ч.их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года;	<p>В соответствии с Уставом общества количественный состав совета директоров составляет 7 человек.</p> <p>Состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2014г.:</p> <p>1. Белков Борис Борисович – руководитель программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», независимый директор.</p> <p>2. Борисов Кирилл Валерьевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.</p> <p>3. Власов Юрий Вениаминович – независимый директор.</p> <p>4. Масленников Валерий Николаевич – генеральный директор ОАО «ИПК Машприбор».</p> <p>5. Старченко Николай Викторович – вице-президент ЗАО «Финансовая компания «ИНТРАСТ».</p> <p>6. Ткаченко Наталья Викторовна – заместитель начальника управления Роскосмоса.</p> <p>7. Хворостянов Григорий Анатольевич – заместитель Генерального директора ОАО «НИИ КП», независимый директор.</p>
	- наличие специализированных комитетов при Совете директоров	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.
	- информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения);	<p>В отчетном периоде Совет директоров ОАО «ИПК Машприбор» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.</p> <p>За отчетный период проведено восемь заседаний Совета директоров.</p> <p><u>Заседание Совета директоров 30.01.2014, протокол №4</u></p> <p><u>Рассмотренные вопросы повестки дня</u></p> <p>1. Об избрании нового состава Попечительского совета НОУ ДПО «ИПК Машприбор».</p> <p><u>Принятые решения:</u></p> <p>Избрать новый состав Попечительского совета НОУ ДПО «ИПК Машприбор» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Борисов К.В. – член Совета директоров - Плешаков О.Ю. – член Совета директоров - Старченко Н.В. – член Совета директоров - Ткаченко Н.В. – член Совета директоров - Земскова Н.А. – представитель Ученого совета НОУ ДПО «ИПК Машприбор» - Понамарчук Е.Л.– представитель профкома

Заседание Совета директоров 20.02.2014, протокол №5

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор».

2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение кандидатов в органы управления и контроля и счетную комиссию ОАО «ИПК Машприбор».

3. Об утверждении цены оплаты услуг аудитора на 2014г., осуществляющего обязательный ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ИПК Машприбор».

4. О бюджете на 2014 год и КПЭ.

5. О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «ИПК Машприбор».

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» члена Совета директоров Плешакова О.Ю.

По 2 вопросу повестки дня:

I. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта 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 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение состава счетной комиссии ОАО «ИПК Машприбор».

II. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания:

В Совет директоров:

1. Белков Борис Борисович – руководитель программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», независимый директор (паспорт: 46 11 577581, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Красногорскому муниципальному району, 01.11.2010).

2. Борисов Кирилл Валерьевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.

3. Власов Юрий Вениаминович – независимый директор.

4. Масленников Валерий Николаевич – генеральный директор ОАО «ИПК Машприбор».

5. Старченко Николай Викторович – вице-президент ЗАО «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (паспорт: 4506 409015, выдан ОВД Москворечье-Сабурово г. Москвы, 11.09.2003).

6. Ткаченко Наталья Викторовна – заместитель начальника управления Роскосмоса (паспорт: 45 07 356571, выдан ОВД р-на Митино г. Москвы, 23.03.2004).

7. Хворостянов Григорий Анатольевич – заместитель Генерального директора ОАО «НИИ КП», независимый директор (паспорт: 45 11 168311, выдан отделом УФМС России по городу Москве по району Теплый стан, 12.05.2011).

В ревизионную комиссию:

1. Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления Росимущества (паспорт: 22 05 616342, выдан ОВД Сосновского р-на Нижегородской области, 07.11.2005 г.).

2. Непша Валерий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения» (паспорт: 46 02 300729, выдан 2 ОВД г. Мытищи Московской области, 19.03.2002).

3. Соломатина Анастасия Олеговна – начальник отдела управления Роскосмоса (паспорт: 45 11 488749, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Красносельский, 26.12.2011).

В счетную комиссию:

1. Ерошин Василий Иванович заведующий кафедрой (паспорт 46 02 254323, выдан Костинским о/м УВД г. Королева Московской области 27.12.2001г.).

2. Земскова Нелля Анатольевна – методист (паспорт 46 07 647213, выдан Центральным о/м УВД г.Королева Московской области 15.03.2007г.).

3. Данилова Ольга Юрьевна – методист (паспорт 45 10 493580, выдан Отделением по району Бабушкинский ОУФМС России по гор.Москве в СВАО 24.11.2009г.).

4. Савосина Светлана Рэмовна - ст.инспектор (паспорт 46 08 14872 выдан ТП №2 отдела УФМС России по Московской области в г. Королеве 08.04.2008г.).

5. Чухлебова Татьяна Валентиновна – ст.бухгалтер (паспорт 46 11 038804, выдан Отделом г. Красноармейск ОУФМС России по Московской области в Пушкинском районе 28.05.2010г.).

По 3 вопросу повестки дня: Утвердить максимальную цену оплаты услуг аудитора на 2014г., осуществляющего обязательный ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ИПК Машприбор» в размере 231 000 руб., с учетом НДС.

По 4 вопросу повестки дня:

1. Утвердить План (бюджет) ОАО «ИПК Машприбор» на 2014 год.

2. Поручить Комитету по аудиту разработать ежеквартальную форму бухгалтерской отчетности.

По 5 вопросу повестки дня:

1. Внести следующие изменения в Положение о закупочной деятельности ОАО «ИПК Машприбор» (далее – Положение):

1.1. Пункт 7.4.2. Положения читать в следующей редакции: «Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок закупку одноименной продукции на сумму более чем 1 000 000 (Один миллион) рублей в квартал».

1.2. Подпункт 1 пункта 7.6.2. Положения читать в следующей редакции: «стоимость закупаемой Заказчиком одноименной продукции не превышает триста тысяч рублей в квартал, при этом цена одного договора на закупку одноименной продукции не должна превышать триста тысяч рублей в квартал».

1.3. Ввести в действие главу 10 «Деятельность по выполнению плана мероприятий («Дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием».

2. Опубликовать Положение с изменениями на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в срок, не превышающий десяти дней с момента принятия решения.

Заседание Совета директоров 25.03.2014, протокол №6

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (ОАО «ИПК Машприбор»).

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 07 марта 2014г. № 1337п-П13 избрать председателем Совета директоров открытого акционерного Общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (ОАО «ИПК Машприбор») Старченко Николая Викторовича.

Заседание Совета директоров 03.04.2014, протокол №7

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием в ОАО «ИПК Машприбор» результатов интеллектуальной деятельности считать нецелесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Заседание Совета директоров 06.05.2014, протокол №8

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. Об обсуждении проекта типового устава для акционерных обществ Спецперечня, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р.

2. Об обсуждении Положения о вознаграждении генерального директора.

Принятые решения:

По 1 вопросу: В связи с переходом ОАО «ИПК Машприбор» в состав ОАО ОРКК, Совет директоров считает нецелесообразным разработку новой редакции Устава ОАО «ИПК Машприбор».

По 2 вопросу: В связи с переходом ОАО «ИПК Машприбор» в состав ОАО ОРКК, Совет директоров считает не утверждать Положение о вознаграждении генерального директора.

Комитету по кадрам и вознаграждениям разработать новую редакцию Дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Масленникова В.Н. с целью выплаты вознаграждения генеральному директору по итогам 2013 года и вынести на рассмотрение Совета директоров.

Включить в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопрос о вознаграждении генерального директора по итогам 2013 года.

Заседание Совета директоров 27.05.2014, протокол №9

Рассмотренные вопросы повестки дня:

1. О форме, месте, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор», времени начала регистрации участников собрания, утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор».

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор».

3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор», даты отправки извещений.

4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам ОАО «ИПК Машприбор», и порядке ее предоставления.

5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИПК Машприбор», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключений аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ИПК Машприбор» по распределению прибыли Общества за 2013г., в том числе о размере дивидендов.

7. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИПК Машприбор» за 2013 год.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор».

10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере установленном внутренними документами Общества.

11. О рассмотрении Дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ИПК Машприбор» в новой редакции. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «ИПК Машприбор».

12. Об итогах конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита.

13. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности общества.

14. О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.

Принятые решения:

По 1 вопросу: Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор» 26 июня 2014г. по адресу: г. Королев Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12 в 10.00 часов

Утвердить:

- форму годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор»: очная (совместное присутствие);

- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор» - г.Королев Московская область, Октябрьский бульвар, д.12;

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор» – 26 июня 2014 года в 10.00 часов;

	<p>- текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор»;</p> <p>- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «ИПК Машприбор» - 9.00 часов.</p> <p><u>По 2 вопросу:</u> Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор» - 28 мая 2014г.</p> <p><u>По 3 вопросу:</u> Извещение акционерам ОАО «ИПК Машприбор» о проведении годового общего собрания направить не позднее 06 июня 2014 года.</p> <p>Акционерам, не работающим в ОАО «ИПК Машприбор», извещение направить письмом. Акционерам, работающим в ОАО «ИПК Машприбор», вручить лично под роспись.</p> <p><u>По 4 вопросу:</u> При подготовке общего годового собрания предоставить для ознакомления акционерам ОАО «ИПК Машприбор» следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - проекты решений годового общего собрания акционеров. <p>Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор» могут ознакомиться с информацией в помещении ОАО «ИПК Машприбор» по адресу: г.Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, д.12, комната № 228а (учебный корпус) с 14.00 часов до 17.00. часов в рабочие дни в течение 20 дней до проведения собрания.</p> <p><u>По 5 вопросу:</u> - одобрить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИПК Машприбор»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - одобрить аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Олент» по результатам аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ИПК Машприбор» за 2013 год. (Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ИПК Машприбор» прилагается). - одобрить заключение ревизионной комиссии за 2013 год (заключение ревизионной комиссии прилагается). <p><u>По 6 вопросу:</u> Одобрить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ИПК Машприбор» утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ИПК Машприбор» и определить размер дивидендов на акции по итогам деятельности Общества в 2013 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов акционерам всего 25,1% (588 136 руб.), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - по привилегированным акциям 1267 штук (92 руб. за 1 акцию) – 116 564 руб.; - по обыкновенным акциям 3803 штуки (124 руб. за 1 акцию) – 471 572 руб.;
--	--

	<p>- на расходы, связанные с капитальными вложениями в основные фонды – замена оконных блоков гостиничного комплекса и учебного корпуса в соответствии с инвестиционным планом на 2012-2014 годы – 54,0% (1 263 228,1 руб.);</p> <p>- на вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим - 20,9% (488 635,9 руб.).</p> <p>Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – конец операционного дня 11 июля 2014г.</p> <p><u>По 7 вопросу:</u> Утвердить и рекомендовать для утверждения общим годовым собранием акционеров дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – конец операционного дня 11 июля 2014г.</p> <p><u>По 8 вопросу:</u> Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор» годовой отчет ОАО «ИПК Машприбор» за 2013 г.</p> <p><u>По 9 вопросу:</u> Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИПК Машприбор».</p> <p><u>По 10 вопросу:</u> Утвердить общую сумму выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИПК «Машприбор» - негосударственным служащим в размере 488 635,9 рублей и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИПК «Машприбор» - негосударственным служащим в размере 488 635,9 рублей.</p> <p><u>По 11 вопросу:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить Дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) с генеральным директором ОАО «ИПК Машприбор» в новой редакции. 2. Председателю Совета директоров Старченко Н.В. подписать Дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ОАО «ИПК Машприбор» Масленниковым В.Н. в новой редакции. 3. Утвердить выплату вознаграждения генеральному директору ОАО «ИПК Машприбор» Масленникову В.Н. по итогам 2013г. в размере 123 540 руб. <p><u>По 12 вопросу:</u> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Олент».</p> <p><u>По 13 вопросу:</u> Решением Совета директоров от 10.02.2012г. утверждено Положение по системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (протокол №9).</p> <p>Поручить комитету по стратегическому планированию доработать Положение по системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества с учетом методических рекомендаций Росимущества по применению ключевых показателей (КПЭ).</p> <p><u>По 14 вопросу:</u> В Плане (бюджете) ОАО «ИПК Машприбор», утвержденном решением Совета директоров от 20.02.2014г. (протокол №5) утверждены ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ИПК Машприбор».</p> <p>Поручить комитету по кадрам и вознаграждениям разработать Положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о вознаграждении генерального директора
--	--

		<p>- о вознаграждении членов Совета директоров</p> <p>- о вознаграждении членов ревизионной комиссии с учетом увязки ключевых показателей эффективности Общества.</p> <p><u>Заседание Совета директоров 12.09.2014, протокол №1</u></p> <p><u>Рассмотренные вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (ОАО «ИПК Машприбор»). 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» на 2014-2015гг. 3. Об утверждении состава комитетов при Совете директоров ОАО «ИПК Машприбор». 4. Об утверждении корпоративного секретаря ОАО «ИПК Машприбор». <p><u>Принятые решения:</u></p> <p><u>По 1 вопросу:</u> В соответствии с Директивами Росимущества от 21 июля 2014г. № 09/31281 избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» Г.А.Хворостянова.</p> <p><u>По 2 вопросу:</u> Утвердить План работы Совета директоров на 2014-2015гг. с учетом замечаний членов Совета директоров.</p> <p><u>По 3 вопросу:</u></p> <p>I. Избрать комитет по аудиту в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старченко Н.В. – член Совета директоров – председатель комитета 2. Белков Б.Б. – член Совета директоров 3. Давид Л.П. – руководитель службы внутреннего контроля ОАО «ИПК Машприбор». 4. Лесничий С.Н. - руководитель центра финансовых расследований при Финансовом Университете при Правительстве РФ. <p>Избрать комитет по стратегическому планированию в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Белков Б.Б. – член Совета директоров – председатель комитета 2. Власов Ю.В. – член Совета директоров 3. Масленников В.Н. – член Совета директоров 4. Зиборов В.А. - Научный руководитель «Межрегионального центра социально-экономического развития регионов России». <p>Избрать комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ткаченко Н.В. – член Совета директоров – председатель комитета 2. Вучкович А.А. – заместитель генерального директора ОАО «ОРКК» по персоналу и социальной политике. 3. Старченко Н.В. – член Совета директоров. <p>II. Вынести на ближайшее заседание Совета директоров вопрос «Об изменении Положений о комитетах в части количественного состава комитетов.</p> <p><u>Заседание Совета директоров 16.12.2014, протокол №2</u></p> <p><u>Рассмотренные вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об Отчете единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
--	--	--

		<p>- об исполнении бюджета Общества.</p> <p>2. О плане учебных мероприятий Общества на 2015 год.</p> <p>3. О внесении изменений в Положения о комитетах при Совете директоров.</p> <p>4. О дополнении в План работы Совета директоров.</p> <p>5. О публичных и непубличных обществах.</p> <p><u>Принятые решения:</u></p> <p><u>По 1 вопросу:</u></p> <p>1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества; - об исполнении бюджета Общества. <p>Рекомендовать Обществу в срок до 30.12.2014г. сформулировать дополнительный критерий эффективности образовательной деятельности</p> <p>В дополнение к ключевым показателям деятельности Общества, характеризующим экономические результаты работы Общества за отчетные периоды добавить ключевые показатели, характеризующие деятельность Общества как образовательного учреждения, а именно качество проведенного обучения в виде критерия удовлетворенности участника обучения и его руководителя-заказчика.</p> <p>2. Представить комитету по аудиту расшифровку по расходам на услуги сторонних организаций и по прочим расходам из статьи затрат бюджета за 9 месяцев 2014г.</p> <p><u>По 2 вопросу:</u> Принять к сведению План учебных мероприятий Общества на 2015 год.</p> <p>В срок до 30.12.2014г. представить в ОАО «ОРКК» методику формирования Плана учебных мероприятий на 2015 год.</p> <p>Рекомендовать Обществу совместно с подразделениями ОАО «ОРКК» проработать содержание программ на 2015 год по управленческим и ключевым профильным направлениям обучения таким как управление проектами, экономика промышленного предприятия, управление поставщиками, качество и надежность, цифровые технологии проектирования и производства, оптимизация производственных процессов. Дать предложения по оптимизации курсов обучения в части содержания дисциплин обучения, объемов учебных часов.</p> <p>Срок – март 2015г.</p> <p><u>По 3 вопросу:</u> Внести следующие изменения в Положения о комитетах при Совете директоров:</p> <p>Пункт 6.1. Положения о комитете по аудиту ОАО «ИПК Машприбор» изложить в следующей редакции: «Количественный состав комитета четыре человека».</p> <p>Пункт 6.1. Положения о комитете по стратегическому планированию ОАО «ИПК Машприбор» изложить в следующей редакции: «Количественный состав комитета четыре человека».</p> <p><u>По 4 вопросу:</u></p> <p>1. В соответствии с календарем корпоративных мероприятий, разработанным ОАО «ОРКК», включить в План работы Совета директоров дополнительный пункт, а именно: «Определить день проведения заседания Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» – каждый второй понедельник месяца».</p>
--	--	---

		<p>2. Внести в План работы Совета директоров на май 2015г. вопрос «О долгосрочной стратегии развития Общества».</p> <p><u>По 5 вопросу:</u> Снять вопрос с повестки дня, так как он не относится к компетенции Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор».</p>
	<p>- информация о наличии положения о СД (дата и № проток. собрания);</p> <p>- информация о наличии положений о специализирован. комитетах (дата и номер протокола заседания СД);</p> <p>- информация о наличии положения о вознаграждении членов СД</p> <p>- размер вознаграждения, получаемого членами СД</p>	<p>Положение о Совете директоров общества утверждено на годовом общем собрании акционеров 28 марта 2002г. (протокол №13).</p> <p>Решением Советом директоров в Обществе утверждены Положения о специализированных комитетах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 30.05.2012г., протокол № 27.</p> <p>Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИПК «Машприбор» - негосударственным служащим в размере 488 635,9 рублей:</p> <p>Пескову Д.Н. – 208990,1 руб. Старченко Н.В. – 279645,8 руб.</p>
Ревизионная комиссия		
4.	<p>Сведения о ревизионной комиссии Общества:</p> <p>- количество членов ревизионной комиссии;</p> <p>- фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии;</p> <p>размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).</p>	<p>Ревизионная комиссия является основным органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.</p> <p>В соответствии с Уставом общества количественный состав членов ревизионной комиссии составляет 3 человека.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров 26 июня 2014г. (протокол № 31) в состав ревизионной комиссии избраны члены ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления Росимущества. 2. Непша Валерий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения». 3. Соломатина Анастасия Олеговна – советник отдела Управления государственного имущества Роскосмоса. <p>Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.</p>

Исполнительный орган общества

5.	<p>Сведения об исполнительном органе акционерного Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества-сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года; <p>информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, СД);</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола). 	<p>Единоличным исполнительным органом Общества, избранным на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 28 декабря 2011г. – 13 января 2012г., (протокол №25 внеочередного собрания акционеров) является генеральный директор – Масленников Валерий Николаевич.</p> <p>Закончил Харьковское высшее военное командное училище им.Крылова Н.И.</p> <p>Работал преподавателем, начальником кафедры Краснодарского высшего военного командного института Ракетных войск.</p> <p>Возглавлял военное образование Космических войск.</p> <p>Работал в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.</p> <p>Имеет опыт преподавательской работы в области образовательной деятельности.</p> <p>Масленников Валерий Николаевич - кандидат технических наук, доцент, заслуженный работник Высшей школы РФ, автор 165 научных трудов, имеет 10 государственных наград.</p> <p>Владеет 1 (одной) привилегированной акцией Общества. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ИПК Машприбор» не сформирован.</p> <p>Вознаграждение исполнительному органу Общества (генеральному директору ОАО «ИПК Машприбор») предусмотрено в трудовом договоре в случае выполнения ключевых показателей, предусмотренных в трудовом договоре.</p> <p>Генеральному директору выплачено вознаграждение (за 2013 год), в сумме 123540 руб. по решению Совета директоров от 27.05.2014г., протокол №9.</p>
----	---	---

Положение открытого акционерного общества в отрасли		
6.	Положение Общества в отрасли:	
	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	26
	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	В ракетно-космической отрасли конкурентов Общества нет.
	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, (процентов).	<p>Доля Общества в сегменте рынка г.Королева по видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по образовательной деятельности - в 2014 году обучено 946 человек, что составляет 5-7% от общего числа обученных на предприятиях РКП. Кроме того, в 2014г. в «ИПК Машприбор» совместно с МВТУ им.Н.Э.Баумана, АНО «Центр Созвездие», ОАО ВО «Радиоэкспорт» проведены учебные мероприятия (семинары, конференции) в области космической индустрии. Количество участников – 511 человек. - по гостиничным услугам – 10%. - по услугам аренды – 2%. <p>Данные по доле рынка являются примерно неизменными в течение последних 3-х лет.</p>
Основные направления деятельности открытого акционерного общества		
7	<p>Основные направления деятельности открытого акционерного общества:</p> <p>- информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации;</p>	<p>1. План (бюджет) ОАО «ИПК Машприбор» на 2014 г. (утвержден решением Совета директоров 20.02.2014г., протокол №5). Включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цели и задачи деятельности на 2014 год; - Финансовый план (бюджет) на 2014 год; - Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «ИПК Машприбор» на 2014 год; - Кадровая политика на 2014 год; - Оценка рисков. <p>Цели и задачи деятельности на 2014 год</p> <p>Основными задачами Общества на 2014 год являются развитие всех видов деятельности.</p> <p>1. По образовательной деятельности.</p> <p>14 октября 2013 г. Общество получило лицензию на осуществление образовательной деятельности в целях продолжения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организаций федерального космического агентства и других заказчиков.</p> <p>3. По организации и выполнению НИР по теме: «Проведение исследований и разработка предложений по созданию отраслевого сертификационного центра подтверждения квалификаций сотрудников предприятий ракетно - космической промышленности и Федерального космического агентства», шифр: «Кадры - оценка» в соответствии с Федеральной</p>

целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» Российской Федерации на 2011-2020 гг.».

Выполнение НИР в области РКТ, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является одним из наиболее важных и перспективных направлений деятельности Общества.

1. Предоставление качественных гостиничных услуг бизнес-и эконом-класса. Услуги по проживанию предоставляются в гостинице «Королев-Отель», являющейся структурным подразделением Общества (6 этажей гостиницы с 1,2,3-х местными номерами).

4. По предоставлению услуг аренды создать оптимальные условия для сохранения устойчивого спроса на услуги аренды.

Услуги аренды являются стабильным источником дохода Общества благодаря умеренной ценовой политике по стоимости арендной платы (цена аренды - средняя по городу) и наличию постоянных клиентов, часть которых заинтересована в долгосрочной аренде в силу специфики своего бизнеса на арендованных площадях.

5. По предоставлению услуг общественного питания. Площади комплекса питания и включают три объекта услуг общественного питания:

- столовая на 200 мест с банкетным залом на 54 места;
- бар на 30 мест;
- буфет со стойками.

Главным фактором развития услуг общественного питания, является то, что комплекс питания находится в значительной зависимости от количества клиентов всех подразделений ОАО «ИПК Машприбор». Поэтому, только одновременное развитие всех видов деятельности в целом, сможет дать положительный результат по развитию общественного питания.

6. По прочим услугам создать необходимые условия для привлечения клиентов в оздоровительный центр, типографию и прочим услугам. К прочим услугам ОАО «ИПК Машприбор» относятся:

- услуги оздоровительного центра;
- типографские услуги;
- услуги по реализации б/у имущества;

- прочие доходы (списание кредиторской задолженности, списание неполученных дивидендов в связи с истечением срока исковой давности, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту помещений для арендаторов на возмездной основе и пр.).

2. Среднесрочная программа деятельности (инвестиционный план) ОАО «ИПК Машприбор» на 2013-2015 гг., включает в себя:

- Цели и задачи ОАО «ИПК Машприбор» на 2013-2015 годы;
- План развития ОАО «ИПК Машприбор» на 2013-2015гг.
- Объем инвестиций ОАО «ИПК Машприбор» на 2013-2015гг.

Целью деятельности Общества на 2013-2015гг. является - предоставление качественных услуг по осуществлению научной и образовательной деятельности и реализация развития существующих видов деятельности в обеспечение получения высокого уровня финансовых результатов и эффективности деятельности организации.

Основными задачами Общества на 2013-2015 годы являются:

1. Создание условий для осуществления образовательной деятельности в ОАО «ИПК Машприбор».

2. Обеспечение обучения специалистов РКП по направлениям:

- комплекс учебных программ подготовки кадрового резерва организаций РКП;
- комплекс учебных программ подготовки специалистов по финансово-экономическим вопросам;
- комплекс учебных программ подготовки по инженерно-техническим специальностям (ИПИ-технологии, технологии менеджмента качества и др.);
- комплекс учебных программ подготовки специалистов по тематике экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности;
- комплекс учебных программ подготовки специалистов по тематике мобилизационной готовности и защиты информации.

3. Проведение сбора, анализа и мониторинга информации, создание и ведение баз данных в сфере ДПО (дополнительного профессионального образования) РКП по состоянию кадрового потенциала, степени соответствия его образовательного уровня решаемым и перспективным задачам с последующей разработкой отраслевых профессиональных стандартов с учетом потребностей предприятий отрасли.

4. Разработка стратегии создания и развития системы ДПО в РКП.

5. Создание и внедрение новых программ обучения в виде краткосрочных семинаров, конференций, в том числе проведение семинаров за рубежом для изучения мирового опыта создания РКТ.

		<p>6. Развитие имеющихся бизнес направлений в целях увеличения доходности и прибыльности по каждому направлению деятельности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предоставлению гостиничных услуг добиться увеличения процента заселяемости номерного фонда не менее 40%; - по предоставлению услуг аренды создать оптимальные условия для сохранения устойчивого спроса на услуги аренды; - по предоставлению услуг общественного питания провести комплекс маркетинговых мероприятий для увеличения потребителей по различным группам; - организовать выполнение НИОКР в поддержку учебного процесса и обеспечить их дальнейшее наращивание на будущие периоды. <p>Развитие образовательной и научной деятельности в 2013-2015 гг. предусматривает реализацию следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание и внедрение необходимых образовательных программ по результатам мониторинга обучения в НОУ ДПО «ИПК Машприбор»; - создание отраслевого центра стандартизации, управления качеством; - увеличение количества обучаемых за счет оптимизации учебного процесса и повышения качества программ; - увеличение доли целевого финансирования по тематике спецкафедры; - увеличение количества конференций и выездных семинаров (на предприятиях РКП) до 6 в год; - увеличение количества программ зарубежного обучения до 6 в год; - создание пилотного проекта системы дистанционного обучения; - получение лицензий на разработку и создание продукции военного назначения (в части технических средств обучения), заключение договоров на разработку технических средств в интересах Минобороны и на продукцию двойного назначения; - расширение направлений научных исследований в части методологии проведения экспертных оценок качества продукции, методологии оценки инновационного развития предприятий и получения мобилизационного задания.
--	--	--

Структура акционерного общества

8.	<p>Структура акционерного общества:</p> <p>а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям);</p> <p>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p> <p>- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</p> <p>- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;</p> <p>б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.</p>	<p>НОУ ДПО «ИПК Машприбор» учреждено Обществом в 2001г. для реализации образовательной деятельности.</p> <p>Решением Попечительского Совета НОУ ДПО «ИПК Машприбор» от 03.02.2014 принято решение «О ликвидации НОУ ДПО «ИПК Машприбор».</p> <p>С 15 мая 2014 г. в НОУ ДПО «ИПК Машприбор» деятельность не ведется, сотрудники уволены по сокращению штатов, работает ликвидационная комиссия, сдан промежуточный ликвидационный баланс.</p> <p>В июле 2014г. у НОУ ДПО «ИПК Машприбор» закончился срок лицензии на образовательную деятельность.</p> <p>Хозяйствующих субъектов с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов нет.</p> <p>Зависимых обществ с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.</p> <p>Дочерних обществ с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.</p> <p>Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.</p> <p>Договора купли-продажи долей, акций ОАО «ИПК Машприбор» не заключались.</p>
9.	<p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.</p>	<p>Бухгалтерская отчетность по заключению аудита отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ИПК Машприбор» по состоянию на 31.12.2014г., результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и предыдущий год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.</p> <p>Аудиторское заключение ООО АФ «Олент» за 2014 год.</p>

Информация о совершенных Обществом в 2014 году крупных сделок		
10.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	В течение отчетного (2014 года) Обществом не заключались крупные сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ крупными сделками.
Информация о совершенных Обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность		
11.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	В течение отчетного (2014 года) Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году		
12	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе: - отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;	Чистая прибыль Общества за 2013 год составила 2340 000 рублей. Распределение чистой прибыли по итогам 2013 года по решению ГОСА: - на дивиденды - 25,1% (588 136 руб.). - на расходы, связанные с капитальными вложениями в основные фонды (замена оконных блоков гостиничного комплекса и учебного корпуса в соответствии с инвестиционным планом на 2012-2014гг.) – 54,0% (1 263 228,1 руб.). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим – 20,9% (488 635,9 руб.).
	- сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);	Дивиденды перечислены в сумме 394 432 рубля за 2013 год. (Платежное поручение № 1142 от 27.10.2014г.)

	- задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей); - сумма, направленная в резервный фонд общества);	Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет. Резервный фонд полностью сформирован.
	- сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);	-
	- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);	-
	- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов;	-
	- иные направления использования чистой прибыли.	-
13.	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.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества		
14.	- информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источниках финансирования;	нет
	- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы предъявленных претензий;	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве ответчика по иску о взысканиях задолженности в отчетном году не было.
	- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы заявленных претензий;	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взысканиях задолженности в отчетном году не было.
	- сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты).	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества в отчетном году не было
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:	Во исполнение поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ в ОАО «ИПК Машприбор» приняты меры, направленные на выполнение задач, поставленных Президентом РФ и Правительством РФ.

	Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013г. № 867-р, Директивы Правительства от 24.10.2013г. № 6362п-П13 «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».	Исполнено. Проведено заседание совета директоров 20.02.2014г. (протокол №5).
	Письмо Росимущества от 07.03.2014г. №11/9288 (Поручение Правительства РФ от 04.02.2014 ИШ-П8-800 «О рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности»).	Исполнено. Проведено заседание совета директоров 03.04.2014г. (протокол №7).
	Письмо Росимущества от 06.03.2014г. № ОД-11/9247 «О рассмотрении проекта Типового устава общества»	Исполнено. Проведено заседание совета директоров 06.05.2014г. (протокол №8).
	Письма Росимущества от 25.02.2014г. № Д08и-314, от 19.03.2014г. №11/11136 «Об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 596» (об отчуждении непрофильных активов)	Исполнено. Размещено на МВ Портале Росимущества.
	Письмо Росимущества от 18.08.2014г. № ОД-11/35559 «О проведении индивидуальной оценки деятельности членов Совета директоров	Исполнено. Размещено на МВ Портале Росимущества.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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 26 п.1 Устава Общества п.5 «Положения об общих собраниях» Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 25 п.4 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Статья 26 п.3 Устава 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 27 п.1 Устава Общества п. 4 «Положения об общих собраниях акционеров» 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		Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и другими внутренними документами не предусмотрено
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 общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 7 пп.7.5 «Положения об общих собраниях акционеров» Общества

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 38 п.3 пп13 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 42, п.5 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		Уставом не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 42, п.2 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 39 п.4 Устава 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 43 п.1 Устава 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		Внутренними документами не предусмотрено
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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	п.5 «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	п. 2 «Положения о Совете директоров» Общества
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	п.2.2 «Положения о Совете директоров» Общества
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
Исполнительные органы			
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	п.2 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	Протоколы заседания Совета директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
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).
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 44 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Статья 44 Устава Общества
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	Статья 12 п.1.4 Устава Общества
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	
Раскрытие информации			
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	Статья 26 п.3 Устава 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 www.@ipk-mashpribor.ru
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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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 Служба внутреннего контроля
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	Статья 47 Устава Общества
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».
Дивиденды			
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 www.@ipk-mashpribor.ru