

- Договор займа № 02 NL/ZK-07 от 20 августа 2007 года, заключенного между Акционерным Обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» (Заемщик) и Компанией «Ньюлинк Холдингз Лимитед» (Займодавец), Действующий кредитор - Компания «Полаския Холдингз Лимитед» (в соответствии с Договором уступки прав требования № 01 ANL-PNL от 25.11.14г.), с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения от 23 декабря 2014 года, на следующих условиях:
сумма займа – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
Заемщик обязуется вернуть основную сумму займа, а также проценты, рассчитанные в соответствии со ставкой, указанной в п.2. Договора, не позднее 31 декабря 2015 года.
Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 02 NL/ZK-07 от 20 августа 2007 года с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения от 23 декабря 2014 года.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

- Договор № 01-ТЗ/13 на выполнение функций технического заказчика от 01 августа 2013 года, заключенный между Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс» (Технический заказчик).

Заинтересованное лицо – член Совета директоров Общества Мицельский А.С., который одновременно является членом Совета директоров Открытого акционерного общества по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс».

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Предмет договора: Технический заказчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, выполнять работы и осуществлять все действия, направленные на реализацию проекта по проектированию, ремонту или реконструкции и сдаче Объектов Заказчика (комплекс зданий и помещений, принадлежащих Заказчику на праве собственности) в эксплуатацию, а Заказчик обязуется осуществлять финансирование проектирования, ремонта и сдачи Объектов в эксплуатацию, а также оплатить Техническому заказчику стоимость его услуг по Договору.

Технический заказчик при исполнении Договора осуществляет функции Технического заказчика и Технического надзора.

Осуществление функций Технического заказчика предполагает выполнение комплекса мероприятий по контролю выполнения работ по проектированию, работ по ремонту и работ по сдаче Объектов в эксплуатацию, в том числе контроль разработки, согласования, утверждения проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных и специальных видов работ, поставки материалов и оборудования, ведение строительного контроля за ремонтом и реконструкцией Объектов, пуско-наладочными работами, проведением испытаний и сдачей Объектов в эксплуатацию, контроль иных неразрывно связанных с Объектами работ, в том числе осуществление контроля над соблюдением проектных решений, сроков ремонта и требований нормативных документов в течение всего периода строительства, контроль исполнения сроков выполнения работ подрядчиками в отношении Объектов.

Размер вознаграждения Технического заказчика составляет 940 000 (Девятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 143 389, 83 (Сто сорок три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки в месяц.

Осуществление функций Технического надзора – осуществление Техническим заказчиком строительного контроля, организационных и контрольных функций при выполнении

различных видов работ на Объекте, а также руководящих функций в отношении подрядчиков.

Срок действия договора:

Срок начала действия договора – 01 августа 2013 года

Срок окончания действия договора – 01 августа 2014 года, пролонгация на основании ГК

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа №3/2007 от 31 июля 2007 г., между Обществом и ООО «ИНКОН», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4 от 10 ноября 2014 года:

Сумма займа - 99 000 000 (Девяносто девять миллионов) рублей 00 коп.;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 3/2007 от 31 июля 2007 г., с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4 от 10 ноября 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договора займа №2/2007 от 23 июля 2007 г., между Обществом и ООО «ИНКОН», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4 от 10 ноября 2014 года:

Сумма займа - 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей 00 коп.;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 2/2007 от 23 июля 2007г. с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4 от 10 ноября 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договора займа № б/н от 02 марта 2012 г. между Обществом и ОАО «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31 марта 2014 года:

Сумма займа – 28 500 000 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года;

Возврат заемных средств осуществляется Заемщиком в течение срока действия Договора как одновременно, так и по частям, не позднее 31 декабря 2014 года.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № б/н от 02 марта 2012 года, с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31 марта 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № б/н от 15 января 2013г. между Обществом и ОАО «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31 декабря 2013 года:

Сумма займа - 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года;

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № б/н от 15 января 2013г., с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31 декабря 2013 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 3-3 от 30 июня 2008 г. между Обществом и ОАО «Аремэкс», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4/2014 от 28 февраля 2014 года:

Сумма займа - 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей 00 коп.

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года;

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 3-3 от 30 июня 2008 г., с

изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 4/2014 от 28 февраля 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 01/14 от 03 марта 2014 года, заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2014г.

Заинтересованное лицо - Генеральный директор Общества Сенько О.Н., который одновременно является Генеральным директором Открытого акционерного общества «СЛАВИА ГРУПП».

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа – 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Сумму займа Займодавец предоставляет Заемщику по его запросу траншами, путем перечисления суммы займа на банковский счет Заемщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования транша со стороны Займодавца.

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Возврат заемных средств, а также начисленных на сумму займа процентов, осуществляется Заемщиком в течение срока действия Договора как единовременно, так и по частям, не позднее дня возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 01/14 от 03 марта 2014 года с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2014г.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № б/н от 30 декабря 2011 года, заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору №2 от 31 декабря 2014 года

Заинтересованное лицо - Генеральный директор Общества Сенько О.Н., который одновременно является Генеральным директором Открытого акционерного общества «СЛАВИА ГРУПП».

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа – 9 617 024 (Девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 75 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также начисленные на сумму займа проценты, не позднее дня возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № б/н от 30 декабря 2011 года с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору №2 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 02/14 от 31 марта 2014г., заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 1 от 31 декабря 2014 года
Заинтересованное лицо - Генеральный директор Общества Сенько О.Н., который одновременно является Генеральным директором Открытого акционерного общества «СЛАВИА ГРУПП».

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению

Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа - 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Сумму займа Займодавец предоставляет Заемщику по его запросу траншами, путем перечисления суммы займа на банковский счет Заемщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования транша со стороны Займодавца.

Возврат заемных средств, а также начисленных на сумму займа процентов, осуществляется Заемщиком в течение срока действия Договора как единовременно, так и по частям, не позднее дня возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 02/14 от 31 марта 2014г. с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 1 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 4-4 от 14 октября 2009 г., заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «Аремэкс», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 6 от 31 декабря 2014 года

Заинтересованными лицами являются члены Совета директоров Общества Васильев А.А., Елизаров А.Е., Мицельский А.С., которые одновременно занимают должности в органах управления ОАО «Аремэкс»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Займ предоставляется сроком до 31.12.2015г., т.е. в день истечения указанного срока сумма займа в полном объеме должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу, в этот же день должны быть выплачены проценты на сумму займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 4-4 от 14 октября 2009 г. с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 6 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 01/14 от 03 марта 2014 года, заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2014г.

В соответствии с п.7 ст.83, ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью, связанных с выдачей или получением займа на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек в связи с тем, что имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества в ее заключении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа – 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Сумму займа Займодавец предоставляет Заемщику по его запросу траншами, путем перечисления суммы займа на банковский счет Заемщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования транша со стороны Займодавца.

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Возврат заемных средств, а также начисленных на сумму займа процентов, осуществляется Заемщиком в течение срока действия Договора как единовременно, так и по частям, не позднее дня

возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 01/14 от 03 марта 2014 года, с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2014г. Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № б/н от 30 декабря 2011 года, заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору №2 от 31.12.2014 года.

В соответствии с п.7 ст.83, ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью, связанных с выдачей или получением займа на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек в связи с тем, что имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества в ее заключении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа – 9 617 024 (Девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 75 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также начисленные на сумму займа проценты, не позднее дня возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № б/н от 30 декабря 2011 года с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору №2 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 02/14 от 31 марта 2014г., заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «СЛАВИА ГРУПП», с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 1 от 31.12.2014 года.

В соответствии с п.7 ст.83, ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью, связанных с выдачей или получением займа на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек в связи с тем, что имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества в ее заключении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа - 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Сумма займа предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года;

Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 2 % (два) годовых и начисляются ежемесячно с «01» января 2015 г.

Сумму займа Займодавец предоставляет Заемщику по его запросу траншами, путем перечисления суммы займа на банковский счет Заемщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента согласования транша со стороны Займодавца.

Возврат заемных средств, а также начисленных на сумму займа процентов, осуществляется Заемщиком в течение срока действия Договора как единовременно, так и по частям, не позднее дня возврата суммы займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 02/14 от 31 марта 2014г. с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 1 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

- Договор займа № 4-4 от 14 октября 2009 г., заключенный между Обществом и Открытым акционерным обществом «Аремэкс», с изменениями и дополнениями на дату последнего

Дополнительного соглашения к Договору № 6 от 31.12.2014 года.

В соответствии с п.7 ст.83, ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью, связанных с выдачей или получением займа на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей 00 копеек в связи с тем, что имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества в ее заключении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сумма займа - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Займ предоставляется сроком до 31.12.2015г., т.е. в день истечения указанного срока сумма займа в полном объеме должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу, в этот же день должны быть выплачены проценты на сумму займа.

Иные условия сделки предусмотрены Договором займа № 4-4 от 14 октября 2009 г. с изменениями и дополнениями на дату последнего Дополнительного соглашения к Договору № 6 от 31 декабря 2014 года.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении сделки - Совет Директоров Общества.

11. Состав Совета директоров АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»

Совет директоров избран на годовом Общем собрании акционеров АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» 06 июня 2014 года в следующем составе:

1. Елинсон Андрей Михайлович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

2. Мицельский Алексей Сергеевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

3. Сенько Оксана Николаевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

4. Машковская Ольга Геннадиевна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

5. Елизаров Александр Евгеньевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

6. Филатов Владимир Степанович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

7. Васильев Андрей Александрович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

8. Черных Сергей Владимирович

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

С 01 января до 05 июня 2014 года Совет директоров АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» действовал в следующем составе:

1. Дубинина Полина Юрьевна;
2. Елинсон Андрей Михайлович;
3. Карабут Станислав Валентинович;
4. Сенько Оксана Николаевна;
5. Король Дмитрий Викторович;
6. Богданов Николай Семенович;
7. Бургуев Мурад Шагабутдинович;
8. Валитов Шаукат Рашитович.

12. Сведения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова».

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен в структуре органов управления, определенной действующей редакцией Устава Открытого акционерного общества «Первый московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» Протокол от 21 декабря 2009 года.

По 01/04/2014 единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) - Рыбаков Андрей Михайлович. Со 02/04/2014г. единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) Сенько Оксана Николаевна. Год рождения – 1973.

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных и привилегированных акций не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Вознаграждение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральному директору в 2014 году выплачивались в соответствии с трудовым договором.

14. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов эмитента	72 069	161 591	97 239	140 189	276 509
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1 472	643	1 109	678	1227

Годовой отчет Акционерного Общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» за 2014 финансовый год

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	633	209	739	520	166
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	5,98	61,39	8,4	11,62	61,77
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,58	2,24	1,73	1,81	1,94
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	4484	4872	5556	6470	8001
Амортизация к объему выручки, %	3,33	2,92	2,43	2,42	2,34

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (приведены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года № 03-849/р).

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года N 421/р применение положений Кодекса корпоративного поведения носит рекомендательный характер.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством РФ извещение акционеров может осуществляться в более короткий срок
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	Соблюдается в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона.
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	Не соблюдается	С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут знакомиться по месту нахождения Общества.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или	Соблюдается	

	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		
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	Не соблюдается	В Уставе такого требования 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	Не соблюдается	В Уставе такого требования не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Обществом не принимались внутренние документы, регламентирующие данную процедуру.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества отсутствуют полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками, утвержденная советом директоров, отсутствует.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Такое право в уставе отсутствует.
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	Не соблюдается	Такое право в уставе Общества отсутствует.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В отношении трудового договора с Генеральным директором.

Годовой отчет Акционерного Общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» за 2014 финансовый год

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	Не соблюдается	Такое требование в уставе и внутренних документах отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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	
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	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Соблюдается в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона
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	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.

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	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались, в Уставе предусмотрены иные критерии для одобрения сделок
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 непредоставление такой информации	Не соблюдается	Внутренние документы, регулирующие деятельность совета директоров, Обществом не принимались.
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)	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
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	Не соблюдается	Указанные внутренние документы Обществом не принимались.
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	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.

Годовой отчет Акционерного Общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» за 2014 финансовый год

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
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)	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
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)	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитеты совета директоров не создавались.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Указанные внутренние документы не принимались.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В уставе порядок определения кворума отсутствует.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
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 и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Указанные внутренние документы Обществом не принимались.
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	Соблюдается	

	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 акционерного общества		
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)	Не соблюдается	Положения, регулирующие деятельность управляющей организации (управляющего), в уставе Общества отсутствуют.
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	Не соблюдается	Указанные внутренние документы Обществом не принимались
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии не определены.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) 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	Не соблюдается	Специального должностного лица (секретаря общества) нет.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	В Уставе не предусмотрено наличие секретаря общества..
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований	Не соблюдается	В Уставе не

	к кандидатуре секретаря общества		предусмотрено наличие секретаря общества. .
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Уставом общества предусмотрена возможность одобрения крупной сделки в соответствии с ФЗ № 208
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного 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)	Не соблюдается	Такой запрет в уставе Общества отсутствует.
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	Не соблюдается	Такое требование в уставе Общества отсутствует.
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	Не соблюдается	Такое требование в Уставе отсутствует
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.

	числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций 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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Вэб-сайт отсутствует, информация раскрывается на сайте уполномоченного информационного агентства ЗАО «ИНТЕРФАКС»
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного 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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества советом директоров не утверждались.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной	Соблюдается	Соблюдение процедур внутреннего

Годовой отчет Акционерного Общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» за 2014 финансовый год

	службы)		контроля осуществляет ревизионная комиссия Обществ
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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)	Не соблюдается	Такие требования в уставе Общества отсутствуют.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не образовывался
Дивиденды			

Годовой отчет Акционерного Общества
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» за 2014 финансовый год

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Указанный внутренний документ не принимался.
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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принималось.
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	Не соблюдается	