



АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
имени академика М.Ф. РЕШЕТНЁВА»



ГODOVOЙ OTЧET

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЁВА»
ЗА 2014 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об обществе.	3
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров.	6
3. Сведения о совете директоров.	7
4. Сведения о ревизионной комиссии.	18
5. Сведения об исполнительном органе общества.	19
6. Положение общества в отрасли.	20
7. Основные направления развития акционерного общества	21
8. Структура акционерного общества.	24
9. Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы.	27
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	27
11. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	28
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.	28
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.	29
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	30
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.	31
16. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	336
17. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	37
18. Перспективы развития общества.	38

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год

2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
(Протокол № ____/____ от ____ 2015 г.)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Протокол № ____/____ СД от ____ мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва» за 2014 год.**

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.		Общие сведения об обществе.
1.1.	Полное наименование открытого акционерного общества.	Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	Серия 24 №005007304, дата выдачи 03.03.2008.
1.3.	Субъект Российской Федерации.	Красноярский край
1.4.	Место нахождения	г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация.
1.5.	Почтовый адрес.	ул. Ленина, д. 52, г. Железнодорожск, ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972
1.6.	Контактный телефон.	(3919) 72-80-08
1.7.	Факс.	(3919) 72-26-35
1.8.	Адрес электронной почты.	office@iss-reshetnev.ru
1.9.	Основной вид деятельности.	1) научные, научно-технические и прикладные исследования в области создания космических систем и их составных частей; 2) проектирование, разработка, изготовление, эксплуатация и продажа спутниковых систем различного назначения, спутников, спутниковых платформ (модулей служебных систем), модулей полезной нагрузки и целевой аппаратуры, бортовых комплексов управления, систем электропитания, ориентации и

		<p>стабилизации, терморегулирования, систем навигации и управления движением на орбите, наземных и спутниковых антенных устройств и систем;</p> <p>3) проектирование, разработка, изготовление, закупка, испытания и продажа элементов космических аппаратов, в том числе бортовых систем, бортовых приборов, узлов, механизмов, конструкций, электрорадиоизделий, материалов, алгоритмов, программного обеспечения, документации и файлов по изготовлению и эксплуатации;</p> <p>4) проектирование, разработка, изготовление, испытания, продажа и ввод в эксплуатацию наземной аппаратуры потребителя, зданий, линий и систем связи, алгоритмов, программного обеспечения, документации по использованию;</p> <p>5) техническое обслуживание изготавливаемой продукции, авторский и технический надзор за изготовленными изделиями, находящимися в эксплуатации;</p> <p>6) и другие виды деятельности, определенные Уставом ОАО «ИСС».</p>
1.10.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет).	Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. №874 «О системе управления ракетно-космической отраслью», ОАО «ИСС» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
1.11.	Штатная численность работников открытого акционерного общества	8 658 человека
1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя.	<p>Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</p> <p>Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13</p> <p>Красноярский филиал: г. Красноярск, ул. Урицкого 117, офис 504</p> <p>Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346</p>
1.13.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	По состоянию на 01 января 2015 года размер уставного капитала ОАО «ИСС» составлял 7 744 477 тысяч рублей. За отчетный период, уставный капитал был увеличен на 2 344 400 тысяч рублей.
1.14.	Общее количество акций.	10 263 617 штук.
1.15.	Количество обыкновенных акций.	10 263 617 штук.
1.16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
1.17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.	1-01-55356-Е от 22.04.2008 г.

1.18.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-55356-Е-008Д от 13 марта 2014 г.
1.19.	Количество привилегированных акций.	Уставом ОАО «ИСС» выпуск привилегированных акций не предусмотрен.
1.20.	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
1.21.	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	2 519 140 штук.
1.22.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	РФ принадлежит 24,54 % обыкновенных акций Общества.
1.23.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %.	РФ принадлежит 24,54 % обыкновенных акций Общества.
1.24.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %.	Уставом АО «ИСС» выпуск привилегированных акций не предусмотрен.
1.25.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	1. Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» 2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
1.26.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет).	Нет.
1.27.	Полное наименование и адрес аудитора общества.	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес – консалтинга и аудита». Фактический адрес: 129085, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр.1. Юридический адрес: 129085, РФ, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр.1.

2.	Сведения о проведении общих собраний акционеров.	
2.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	<p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИСС» состоялось 30 июня 2014 года (<i>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014г. №688-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»</i>).</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» за 2013 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» по результатам 2013 года; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013; 4. О выплате дивидендов по итогам 2013 года; 5. Утверждение аудитора общества на 2014 год; 6. Определение количественного состава совета директоров Общества; 7. Избрание членов совета директоров Общества.
2.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).	<p>В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 проведено два внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ИСС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Первое внеочередное общее собрание акционеров состоялось 06 февраля 2014 года (<i>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.02.2014г. № 49-р» О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»</i>). Инициатором проведения собрания выступил Совет директоров ОАО «ИСС». Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 2. Увеличение уставного капитала ОАО «ИСС»; 3. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «ИСС». 2. Второе внеочередное общее собрание акционеров состоялось 30 декабря 2014 года (<i>Протокол №1/14 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» от 30.12.2014г.</i>). Инициатором проведения собрания выступил Совет директоров ОАО «ИСС». Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 2. Увеличение уставного капитала ОАО «ИСС». 3. Одобрение сделки с заинтересованностью Российской Федерации. 4. Одобрение сделки с заинтересованностью ОАО «ОРКК».

		<p>5. Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 г. в части распределения прибыли на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 г.</p> <p>6. Об отмене решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 г. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.</p> <p>7. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам 2013 года на выплату дивидендов.</p> <p>8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.</p> <p>9. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года на выплату дивидендов.</p> <p>10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года.</p>
3.	Сведения о совете директоров.	
3.1.	<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p>	<p>По состоянию на 01.01.2014 г. в соответствии с Уставом ОАО «ИСС» совет директоров Общества состоял из 5 человек.</p> <p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИСС» состоявшимся 28 июня 2013 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013г. №730-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») в состав Совета директоров избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алябьева Светлана Григорьевна – начальник управления Роскосмоса; 2. Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Роскосмоса; Дата рождения: 2 февраля 1970 г. Образование: Высшее образование. 3. Коптев Юрий Николаевич – председатель научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»; Дата рождения: 13 марта 1940 г. Образование: Московское высшее техническое училище им Н.Э. Баумана. Доктор технических наук. 4. Моисеев Николай Федорович – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Дата рождения: 26 мая 1949 года Образование: Каменск-Уральский алюминиевый техникум. Московский физико-технический институт по специальности инженер-физик. Российская академия государственной службы при президенте РФ. 5. Тестоедов Николай Алексеевич – генеральный директор ОАО «ИСС»; Дата рождения: 29 ноября 1951 г.

		<p>Образование: Ленинградский механический институт по специальности инженер-механик.</p> <p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИСС» состоявшимся 30 июня 2014 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014г. №688-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») был определен состав совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В состав Совета директоров избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Иванов Александр Николаевич – первый заместитель руководителя Роскосмоса; Дата рождения: 12 февраля 1961 г. Образование: Ленинградский институт авиационного приборостроения, в 1999 г. - Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Кандидат военных наук. 2. Коптев Юрий Николаевич – председатель научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (профессиональный поверенный); Дата рождения: 13 марта 1940 г. Образование: Московское высшее техническое училище им Н.Э. Баумана. Доктор технических наук. 3. Моисеев Николай Федорович – член Военно-Промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Дата рождения: 26 мая 1949 года Образование: Каменск-Уральский алюминиевый техникум. Московский физико-технический институт по специальности инженер-физик. Российская академия государственной службы при президенте РФ. 4. Тарасевич Маргарита Владимировна – директор департамента открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»; Дата рождения: 31 марта 1981 г. Образование: ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия». Специальность по образованию – юриспруденция 5. Тестоедов Николай Алексеевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва; Дата рождения: 29 ноября 1951 г. Образование: Ленинградский механический институт по специальности инженер-механик. 6. Петров Максим Валерьевич – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (независимый директор); Дата рождения: 23 июня 1976 г. Образование: Пермский государственный университет им. А.М. Горького.
--	--	--

		<p>7. Хворостянов Григорий Анатольевич – руководитель центра координации преобразований открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (независимый директор). Дата рождения: 3 апреля 1966 г. Образование: Самарская государственная экономическая академия по специальности «Экономика предприятия»</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «ИСС» в течение отчетного периода не владели акциями ОАО «ИСС».</p>
3.2.	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	<p>01.12.2009 г. состоялось заседание совета директоров, на котором было принято решение о формировании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС» (Протокол № 8/2009СД от 01 декабря 2009 года).</p> <p>21.08.2014 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором были избраны члены и председатель комитета по стратегическому планированию. (Протокол № 6/2014СД от 21 августа 2014 года).</p>
3.3.	Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения).	<p>В 2014 году состоялось двенадцать заседаний совета директоров ОАО «ИСС»:</p> <p>Протокол №1/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 14 февраля 2014 года. Повестка дня: 1. Об участии ОАО «ИСС» в Некоммерческом Партнерстве «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».</p> <p>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»: – Одобрить участие ОАО «ИСС» в Некоммерческом партнерстве «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» в качестве члена Партнерства.</p> <p>Не приняли участия: Алябьева С.Г., Зубков И.В.</p> <p>Протокол №2/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 20 февраля 2014 года. Повестка дня: 1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИСС».</p> <p>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»: – Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».</p> <p>Не приняли участия: Алябьева С.Г.</p>

		<p>Протокол №3/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 20 марта 2014 года.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном одобрении внесения изменений в Генеральное соглашение № 80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012 и договор № 5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012, заключенный в рамках генерального соглашения № 80. 2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «ИСС». 3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» (редакция 3). <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Предварительно одобрить внесение изменений в Генеральное соглашение №80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии. – Утвердить условия дополнительного соглашения №2 к трудовому договору от 08.08.2012 б/н с единоличным исполнительным органом ОАО «ИСС». – Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» (редакция 3). <p><i>Не приняли участия:</i> Алябьева С.Г., Зубков И.В.</p> <p>Протокол №4/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 08 мая 2014 года.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИСС» за 2013 год. 2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСС» за 2013 год. 3. Утверждение отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2013 году. 4. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» по итогам деятельности Общества за 2013 год. 5. Утверждение Положения о фонде научно-технического и социального развития ОАО «ИСС». 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года, а также установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2013 года. 8. О среднесрочной программе деятельности ОАО «ИСС» на 2014-2016 годы. 9. Утверждение системы показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» на 2014 год. 10. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ИСС». <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> – Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИСС» за 2013 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ИСС». – Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИСС» за 2013 год и представить ее на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ИСС». – Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2013 году. – Выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» по итогам деятельности Общества за 2013 год в полном размере – Утвердить Положение о фонде научно-технического и социального развития ОАО «ИСС». <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» ввести в действие Положение о фонде научно-технического и социального развития ОАО «ИСС».</p> <ul style="list-style-type: none"> – Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2013 году. – Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» утвердить проект распределения чистой прибыли ОАО «ИСС» по итогам 2013 года. – Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «ИСС» на 2014-2016 годы. – Утвердить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» на 2014 год. – Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» обратиться к единственному акционеру ОАО «ИСС» с предложением рассмотреть и принять в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения по вопросам повестки дня. (Утверждение годового отчета ОАО «ИСС» за 2013 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИСС» за 2013 год; Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2013 года; Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСС»; Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИСС»; Утверждение аудитора Общества на 2014 год) <p><i>Не приняли участия:</i> Алябьева С.Г., Зубков И.В.</p> <p><i>Протокол №5/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 17 июля 2014 года.</i> <i>Повестка дня:</i> 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ИСС»</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИСС» - Коптева Юрия Николаевича.
--	---

		<p>Протокол №6/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 21 августа 2014 года.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «ИСС» на 2014-2015 годы. 2. Избрание членов Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС». 3. Назначение председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС». 4. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2014-2015 гг. 5. Об утверждении Положения о стратегическом планировании ОАО «ИСС». <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Утвердить план работы совета директоров ОАО «ИСС» на 2014-2015 корпоративный год – Определить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ИСС» в количестве пяти членов Совета директоров. <p>Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию членов Совета директоров сроком до годового общего собрания акционеров ОАО «ИСС»: Иванова А.Н., Коптева Ю.Н., Моисеева Н.Ф., Тестоедова Н.А., Хворостянова Г.А.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Назначить председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ИСС» Коптева Юрия Николаевича. – Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» предоставить на рассмотрение Совета директоров план расходования средств фонда научно-технического и социального развития совместно с бюджетом Общества на 2014 год. – Поручить Комитету по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «ИСС» рассмотреть проект Положения о стратегическом планировании ОАО «ИСС», результаты рассмотрения представить Совету директоров Общества. <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» представить в Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС» проект Положения о стратегическом планировании ОАО «ИСС» и основные программные документы, касающиеся развития ОАО «ИСС».</p> <p>Протокол №7/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 29 сентября 2014 года.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение цены договора о предоставлении ОАО «ИСС» государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения ОАО «ИСС» обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.06.2014 № 3414-037-КЛ для целей выполнения (реализации) ОАО «ИСС» Государственного контракта №Н/2/07-11-ДОГОЗ от 21.12.2011 (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность). <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p>
--	--	--

		<p>– Определить цену договора о предоставлении ОАО «ИСС» государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения ОАО «ИСС» обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии в сумме 1 316 023 400 руб.</p> <p><i>Не приняли участия:</i> Моисеев Н.Ф.</p> <p><i>Протокол №8/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 09 октября 2014 года.</i> <i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИСС». 2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года. 3. О формировании комитетов при Совете директоров ОАО «ИСС». 4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва за 2013-2014 корпоративный год. 5. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2014 год. <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ИСС» Иванова А.Н. – Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ИСС» об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года. <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС»: обеспечить достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества до значений, утвержденных Советом директоров, обеспечить выполнение Государственного оборонного заказа 2014 года в полном объеме, после проведения годовой инвентаризации основных фондов представить членам Совета директоров информацию о выявленных в ходе инвентаризации непрофильных активах.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Принять к сведению информацию о реализации ранее принятых решений Совета директоров предыдущего созыва за 2013-2014 корпоративный год – Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития ОАО «ИСС» на 2014 год. <p><i>Не приняли участия:</i> Коптев Ю.Н.</p> <p><i>Протокол №9/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 17 ноября 2014 года.</i> <i>Повестка дня:</i></p>
--	--	---

		<p>1. Об одобрении внесения изменений в Генеральное соглашение № 80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012 и договор № 5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012, заключенный в рамках генерального соглашения № 80</p> <p>2. Одобрение договора о предоставлении ОАО «ИСС» государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения ОАО «ИСС» обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.06.2014 № 3414-037-КЛ как сделки с заинтересованностью акционера.</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Одобрить внесение изменений в Генеральное соглашение №80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012.и договор №5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012, заключенный в рамках генерального соглашения №80. – Одобрить договор о предоставлении ОАО «ИСС» государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения ОАО «ИСС» обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии. <p><i>Протокол №10/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 27 ноября 2014 года.</i></p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества на 2014 год</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития ОАО «ИСС» на 2014 год. <p><i>Не приняли участия:</i></p> <p>Тарасевич М.В., Петров М.В., Хворостянов Г.А.</p> <p><i>Протокол №11/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 28 ноября 2014 года.</i></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС». 2. О председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИСС». 3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ИСС». 4. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «ИСС». 5. О предложении общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала ОАО «ИСС» путём размещения дополнительных акций. 6. О предложении по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
--	--	--

	<p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИСС» в форме собрания. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утвердить порядок представления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИСС» на регистратора Общества. – В связи с невозможностью присутствия председателя Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИСС» возложить функции председательствующего на указанном собрании на члена Совета директоров – генерального директора ОАО «ИСС» Тестоедова Н.А. – Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИСС» в размере 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей – Определить цену (денежную оценку) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» имущества – неденежных средств в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций. – Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» увеличить количество объявленных акций ОАО «ИСС» и внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИСС» в целях приведения Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции: Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ). – Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – шестнадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИСС». <p><i>Протокол №12/2014СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 08 декабря 2014 года.</i></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС». 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИСС» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2014 года. <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p>
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> – Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС». – Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ИСС» принять решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 85 803 838 руб. 12 коп. <p>Решения принятые Советом директоров ОАО «ИСС» в 2014 году выполнены в установленные сроки.</p>
3.4.	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	27.03.2013 г. на заседании совета директоров (Протокол №3/2013СД от 27 марта 2013 года) был утвержден и введен в действие «Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИСС».
3.5.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	01 декабря 2009 года утверждено «Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Протокол № 8/2009СД от 01 декабря 2009 года.
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	29 декабря 2012 года утверждено «Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2012 г. №2171-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
3.7.	Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета)	Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется в соответствии с «Положением о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «ИСС», и делится на базовое и премиальное вознаграждение. Базовое вознаграждение, обеспечивающее выполнение членом Совета директоров своих обязанностей, составляет 50 % максимального размера вознаграждения конкретного члена Совета директоров, а премиальное вознаграждение представляет собой единовременную выплату по итогам финансового года.

	директоров (наблюдательного совета))	<p>Фактический размер премиального вознаграждения конкретного члена Совета директоров определяется с учётом достижения утверждённых Советом директоров показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» за предшествующий финансовый год и его участия в работе Совета директоров.</p> <p>Максимальный размер вознаграждения конкретному члену Совета директоров корректируется с учетом надбавки за выполнение им дополнительных функций: председателя Совета директоров (не распространяется на лиц, осуществляющих функции председателя в его отсутствие), членство в специализированных комитетах Совета директоров, выполнение функций председателя специализированных комитетов Совета директоров (не распространяется на лиц, осуществляющих функции председателя в его отсутствие).</p> <p>В соответствии с решением акционера (Распоряжение Росимущества №688-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ИСС» от 30 июня 2014 г.) размер вознаграждения членам Совета директоров за 2013-2014 корпоративный год составил 3 300 тыс. руб.</p> <p>Размер вознаграждения членам Совета директоров за 2014-2015 корпоративный год будет определен Решением общего собрания акционеров при рассмотрении вопроса о распределении прибыли по итогам 2014 финансового года.</p>
4.	Сведения о ревизионной комиссии.	
4.1.	Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «ИСС» ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.
4.2.	ФИО и должности членов ревизионной комиссии.	<p>До 30 июня 2014 года в состав ревизионной комиссии входили (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июня 2013 года № 730-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беляев Сергей Николаевич – заместитель начальника управления Роскосмоса; 2. Мартынов Александр Александрович – советник руководителя Роскосмоса; 3. Плешаков Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества. <p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИСС», состоявшемся 30 июня 2014 года (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2014 года № 688-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беляев Сергей Николаевич – начальник отдела Роскосмоса; 2. Груздева Ольга Сергеевна – заместитель начальника отдела управления Росимущества; 3. Мартынов Александр Александрович – советник руководителя Роскосмоса. <p>За отчётный период состоялось два заседания ревизионной комиссии.</p>

4.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Вознаграждение члены ревизионной комиссии не получают.
5.	Сведения об исполнительном органе общества.	
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом), информация о владении акциями общества в течение отчетного года.	<p>Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Тестоедов Николай Алексеевич. Дата рождения 29 ноября 1951 года. Имеет высшее образование. В 1974 году окончил Ленинградский механический институт по специальности инженер-механик. Имеет ученую степень – доктор технических наук – 26 декабря 2008 года (ДДН №009186), профессор, член-корреспондент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корреспондент Российской академии наук.</p> <p>Награжден медалью за трудовую доблесть (1987 г.). В 2002 г. стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2014 г. стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2015 г. получил почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».</p> <p>Генеральный директор в течение отчетного периода не владел акциями Общества.</p> <p>Тестоедов Николай Алексеевич является единоличным исполнительным органом АО «ИСС» с 03 марта 2008 года. На основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июня 2012 года № 1062-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и в соответствии с Уставом АО «ИСС» с генеральным директором заключён трудовой договор сроком на пять лет.</p>
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета	<p>08 августа 2012 года Советом директоров ОАО «ИСС» утверждено «Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Протокол №12/2012СД от 08 августа 2012 года.</p> <p>В соответствии с «Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» размер вознаграждения на прямую зависит от показателей экономической эффективности.</p>

	директоров (наблюдательного совета))																															
5.3.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.	<p>Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «ИСС» рассчитывается в соответствии с «Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» утвержденном на заседании совета директоров (Протокол №12/2012СД от 08 августа 2012 г.)</p> <p>Основные критерии для определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа общества, делятся на три группы:</p> <p>1. Критерий, учитывающий конкретные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год</p> <p>2. Критерий, учитывающий выполнение Федеральных программ;</p> <p>3. Критерий, учитывающий достижение ключевых показателей по программе инновационного развития.</p> <p>Фактическое значение показателей по итогам финансового года рассматривается и утверждается Советом директоров при предварительном утверждении годового отчета Общества.</p>																														
6.	Положение общества в отрасли.																															
6.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» создано 03 марта 2008 года путем преобразования ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва». ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва» образовано в 1959 году. Период деятельности предприятия в отрасли более 55 лет.																														
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли.	<p>По итогам 2014 г. распределение долей среди наиболее крупных участников рынка <i>по количеству успешно запущенных на геостационарную орбиту</i> КА связи на внешнем и внутреннем рынках является следующим:</p> <table><tr><th>Позиция на рынке</th><th>Наименование компании</th><th>Страна</th><th>Доля на внешнем рынке</th><th>Доля на внутреннем рынке</th></tr><tr><td>1</td><td>Space Systems Loral</td><td>США</td><td>29%</td><td>75%</td></tr><tr><td>2</td><td>АО «ИСС»</td><td>РФ</td><td>24%</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>Airbus Defense and Space</td><td>Франция</td><td>19%</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>Orbital Sciences Corporation</td><td>США</td><td>10%</td><td>25%</td></tr><tr><td>5</td><td>Mitsubishi Electric</td><td>Япония</td><td>5%</td><td>100%</td></tr></table>	Позиция на рынке	Наименование компании	Страна	Доля на внешнем рынке	Доля на внутреннем рынке	1	Space Systems Loral	США	29%	75%	2	АО «ИСС»	РФ	24%	100%	3	Airbus Defense and Space	Франция	19%	100%	4	Orbital Sciences Corporation	США	10%	25%	5	Mitsubishi Electric	Япония	5%	100%
Позиция на рынке	Наименование компании	Страна	Доля на внешнем рынке	Доля на внутреннем рынке																												
1	Space Systems Loral	США	29%	75%																												
2	АО «ИСС»	РФ	24%	100%																												
3	Airbus Defense and Space	Франция	19%	100%																												
4	Orbital Sciences Corporation	США	10%	25%																												
5	Mitsubishi Electric	Япония	5%	100%																												

				Corporation					
			6	Остальные компании (ISRO, INVAP)	-	13%	-		
			7	Thales Alenia Space	Франция	0%	0%		
			8	Boeing	США	0%	0%		
			9	Lockhead Martin	США	0%	0%		
						100%			
			По итогам 2014 г. распределение долей среди наиболее крупных участников рынка <i>по количеству заключенных контрактов</i> на создание геостационарных КА гражданского назначения на внешнем и внутреннем рынках является следующим:						
			Позиция на рынке	Наименование компании	Страна	Доля на внешнем рынке	Доля на внутреннем рынке		
			1	Space Systems Loral	США	35%	69%		
			2	Thales Alenia Space	Франция	19%	56%		
			3	Airbus Defense and Space	Франция	15%	44%		
			4	Orbital Sciences Corporation	США	11%	23%		
			5	Mitsubishi Electric Corporation	Япония	8%	100%		
			6	Boeing	США	4%	8%		
			7	Остальные компании		8%	-		
			8	Lockhead Martin	США	0%	0%		
			9	АО «ИСС»	РФ	0%	0%		
						100%			
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.	Доля ОАО «ИСС» на Российском рынке по числу изготовленных и успешно запущенных КА в 2012-2014 годах составляет: 2012 54,5% 2013 100,0% 2014 100,0% Средняя доля за 3 года – 84,8% Доля ОАО «ИСС» на мировом рынке по числу изготовленных и успешно запущенных телекоммуникационных КА гражданского назначения в 2012-2014 годах составляет: 2012 7,7% 2013 5,9% 2014 24,0%							

		Средняя доля за 3 года – 12,5%							
7.	Основные направления развития акционерного общества.								
7.1.	Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	<p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества на 2015 – 2017 гг. являются:</p> <p>1. Разработка и изготовление космических аппаратов, комплексов и систем в обеспечение обороноспособности государства.</p> <p>2. Поддержание и обеспечение функционирования системы ГЛОНАСС и её дальнейшее развитие.</p> <p>3. Создание космических геодезических спутников, комплексов и систем;</p> <p>4.Создание космических аппаратов, комплексов и систем связи, ретрансляции и телевидения.</p> <p>5.Разработка и изготовление ретрансляторов.</p> <p>6.Разработка, изготовление и поставка оборудования космического применения.</p> <p>7.Создание научно-технического задела.</p> <p>Работы по вышеуказанным направлениям осуществляются в обеспечение реализации следующих Федеральных целевых программ: «Государственной программы вооружения», Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система», «Федеральной космической программы России» и других.</p>							
7.2.	Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	<table><tr><th>Наименование документа</th><th>Состояние документа</th></tr><tr><td>Программа инновационного развития на 2011-2020 годы</td><td>Программа разработана в 2010 году и утверждена советом директоров АО «ИСС» (Протокол от 30.06.2011 №7/2011СД). Программа одобрена Роскосмосом и согласована в Минэкономразвитии</td></tr><tr><td>Долгосрочная программа развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы</td><td>Проект программы разработан, согласован в подразделениях Общества и утвержден ГД. 10 ноября 2014 года, Проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы, был направлен на согласование в ОАО «ОРКК» (исх. №740-3/359) и в Федеральное космическое агентство (исх. №740-3/358).</td></tr></table>		Наименование документа	Состояние документа	Программа инновационного развития на 2011-2020 годы	Программа разработана в 2010 году и утверждена советом директоров АО «ИСС» (Протокол от 30.06.2011 №7/2011СД). Программа одобрена Роскосмосом и согласована в Минэкономразвитии	Долгосрочная программа развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы	Проект программы разработан, согласован в подразделениях Общества и утвержден ГД. 10 ноября 2014 года, Проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы, был направлен на согласование в ОАО «ОРКК» (исх. №740-3/359) и в Федеральное космическое агентство (исх. №740-3/358).
Наименование документа	Состояние документа								
Программа инновационного развития на 2011-2020 годы	Программа разработана в 2010 году и утверждена советом директоров АО «ИСС» (Протокол от 30.06.2011 №7/2011СД). Программа одобрена Роскосмосом и согласована в Минэкономразвитии								
Долгосрочная программа развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы	Проект программы разработан, согласован в подразделениях Общества и утвержден ГД. 10 ноября 2014 года, Проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы, был направлен на согласование в ОАО «ОРКК» (исх. №740-3/359) и в Федеральное космическое агентство (исх. №740-3/358).								

7.3.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.	<p>В 2014г. по Федеральным целевым программам проводились мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению предприятия по 13 объектам, с общим объемом выделенных средств федерального бюджета- 2591, 0 млн. рублей, в том числе:</p> <p><u>По Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» объекты:</u></p> <p>1. «Реконструкция и техническое перевооружение участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных АФУ, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС». Срок реализации проекта- 2012-2020 гг.</p> <p>Целью реализации проекта является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание сборочно-испытательного комплекса изготовления малогабаритных АФУ, производств тонкостенных волноводов, композиционных материалов, участков электроиспытаний и механообработки в обеспечении выпуска КА «ГЛОНАСС-К» с расширенными тактико-техническими характеристиками, строительство производственного корпуса по выпуску антенн и антенно-фидерных устройств (АФУ) малых размеров (до 5 метров); - модернизация производства облегченных паяных элементов волноводного тракта с реконструкцией корпусов 3, 3Б; - развитие производства изделий из полимерных композиционных материалов, сотовых конструкций и экранно-вакуумной теплоизоляции с реконструкцией корпуса 1 и оснащением технологическим оборудованием; - модернизация механообрабатывающего производства с реконструкцией корпусов 1, 3, 3Б, 27, 28 и оснащением технологическим оборудованием. <p>Общий объем финансирования в 2014году – 164,3 млн. рублей, в т. ч. федеральный бюджет- 145,3 млн. рублей, внебюджет - 19, 0 млн. рублей. Выделенные средства освоены полностью, работы продолжаются.</p> <p>2. «Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы наземной отработки элементов КА в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС».</p> <p>Целью реализации проекта является создание экспериментально-стендовой базы в обеспечение наземной отработки элементов и составных частей при производстве космических аппаратов «ГЛОНАСС-К».</p> <p>В ходе реализации проекта будут выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы; - модернизация метрологического обеспечения; - внедрение системы автоматического поддержания и мониторинга параметров состояния инженерных систем технолого-гигиенических зон;
------	---	--

	<p>- техническое обеспечение технологических процессов наземной отработки элементов космических аппаратов системы «ГЛОНАСС»;</p> <p>- тех. перевооружение цеха оперативного изготовления крупногабаритного нестандартного оборудования и оснастки;</p> <p>- техперевооружение участков сборки и испытаний трубопроводов.</p> <p>Объем финансирования составил – 113,3 млн. рублей; в т. ч. федеральный бюджет-106,8 млн. рублей, внебюджет - 6, 5 млн. рублей. Выделенные средства освоены полностью. Работы продолжаются.</p> <p>3. «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 21А, 8, 30 для создания участка сборки и испытаний крупногабаритных солнечных батарей в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС».</p> <p>Сроки реализации проекта-2012-2014г.</p> <p>Целью реализации проекта является создание участка сборки и испытаний крупногабаритных солнечных батарей в обеспечение выпуска КА «ГЛОНАСС-К» с расширенными тактико-техническими характеристиками.</p> <p>Объем финансирования 2014 года составляет-450,6 млн. рублей федерального бюджета, собственных средств нет. Выделенные средства освоены полностью, объект капитального строительства введен в эксплуатацию.</p> <p><u>По Федеральной целевой программе: «Федеральная космическая программа России на 2011-2015 годы».</u></p> <p>1. «Реконструкция и техперевооружение корпусов 11,4Б для создания «чистых технологических зон» в обеспечении изготовления современных образцов ракетно-космической техники». Срок реализации проекта- 2007-2015 годы.</p> <p>Целью реализации проекта является развитие космических технологий, необходимых для обеспечения тактико-технических характеристик современных космических аппаратов.</p> <p>Для проведения поузловой сборки и испытательных работ в производственных помещениях корпусов должны быть обеспечены условия по чистоте класса 8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002.</p> <p>В ходе реализации проекта выполнена реконструкция производственных площадей в количестве – 12667 м2.</p> <p>Будет выполнен монтаж технологического оборудования - 147 ед./376 рабочих мест.</p> <p>Объем финансирования из бюджета в 2014 году составил -221,50 млн. рублей, собственных средств предприятия не предусматривалось. Выделенные средства освоены на 100%. Работы по объекту продолжаются.</p> <p><u>По Федеральной целевой программе: "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы":</u></p>
--	---

		<p>1. «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производства (корпус 21), 1-й этап». Срок реализации проекта 2012-2016 годы.</p> <p>Целью проекта является - создания рабочих мест для проведения сборочно-монтажных, высокочастотных и электрических, и радиотехнических испытаний составных частей и КА производимых в соответствии с программой ГПВ 2020 в объеме заводских контрольных испытаний (ЗКИ) и приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) и интеграции с крупногабаритным антенным блоком.</p> <p>Объем финансирования - 800,0 млн. рублей федерального бюджета. Выделенные финансовые средства освоены полностью. Выделение собственных средств в 2014 году не предусматривалось. Работы по объекту продолжаются.</p> <p>2. «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса 1(АФУ) для создания рабочих мест сборки и испытания крупногабаритных антенн на ОАО «ИСС». Срок реализации проекта 2005-2014годы.</p> <p>Целью реализации проекта является обеспечение создания условий для разработки и организации производства приоритетных образцов ВВСТ в рамках Государственной программы вооружений на 2011-2020 годы и в последующие периоды.</p> <p>Проект реализуется с целью создания на площадке 61/2А (АФУ) полного технологический цикла производства крупногабаритных антенн.</p> <p>Объем федеральных средств в 2014 году - 22, 90 млн. рублей. Собственных средств не предусматривалось. Работы по объекту закончены. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Объект введен в эксплуатацию.</p> <p>3. «Техническое перевооружение с частичной реконструкцией корпусов 1,23,27,28 в обеспечение изготовления современных образцов ракетно-космической техники на ОАО «ИСС».</p> <p>Срок реализации проекта: 2007-2014 гг.</p> <p>Целью реализации проекта является обеспечение выпуска КА в соответствии с производственной программой ОАО «ИСС» в интересах ОПК на период до 2015 г. в полном объеме и реализации проектных мероприятий перехода предприятия на разработку и изготовление негерметичных космических аппаратов (КА) с длительным сроком активного существования.</p> <p>Результатом выполнения проекта является техперевооружение с частичной реконструкцией цехов № 039, 058, 056, 030, 053, расположенных в корпусах №№1,23,27,28.</p> <p>Объем финансирования в 2014 году- 320,0 млн. рублей федерального бюджета.</p> <p>Собственных средств не предусматривалось.</p> <p>Заключены договора с поставщиками на поставку 43 единиц технологического Оборудования на сумму 320,00 млн. рублей. По состоянию на 10.03.2015 на предприятие поставлено 39 единиц оборудования. Нет поставки 4 единиц по 3 договорам. Ведется претензионная работа с поставщиками оборудования. Окончательный срок поставки оборудования – апрель 2015 года.</p> <p>4. По 4 проектам технического перевооружения т. 762, входящих в ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» в 2014 году выполнена закупка технологического оборудования на сумму 479,1 млн.</p>
--	--	---

		<p>рублей, в т. ч. 410,0 млн. рублей из средств федерального бюджета, и 87,1 млн. рублей из собственных средств предприятия.</p> <p>Работы по объекту «Техническое перевооружение производства для обеспечения измерения радиотехнических характеристик целевой аппаратуры» в 2014 году закончены. Необходимые отчетные документы по закрытию проекта представлены Заказчику.</p> <p><u>По Федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008- 2015 годы».</u></p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «ИСС» с целью создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов миллиметрового диапазона.</p> <p>Срок реализации проекта: 2013-2015 гг.</p> <p>Целью реализации проекта является: развитие научно-технического и производственного потенциала ОАО «ИСС» для разработки и производства конкурентоспособной наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции, в соответствии с целями Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.», в части обеспечения выпуска облегченных сверхвысокочастотных волноводов, для современных антенно-фидерных систем (АФС), с низким уровнем потерь и улучшенными массовыми характеристиками. Организацией хранилища компонентов электро-радио изделий (ЭРИ) с обеспечением требуемых параметров окружающей среды.</p> <p>В результате реализации проекта будет выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Техническое перевооружение участка изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов цеха 020, корпус 3, пл. 61/2; - Организация хранилища электро-радио изделий (ЭРИ) на площадях цеха изготовления кабельной продукции (цех 030), корпус 28, пл. 61/2 с частичной реконструкцией цеха 030. <p>В ходе реализации проекта будет выполнена реконструкция производственных площадей в количестве - 1212,7 м2.</p> <p>Объем финансирования в 2014 году по объекту-50,0 млн. рублей, в т.ч. 25,0 млн. рублей из федерального бюджета и 25,0 млн. рублей – софинансирование проекта. Федеральные средства освоены в полном объеме. Собственные средства не освоены, по причине длительной процедуры торгов (договор на выполнение СМР реконструкции помещений на отм. +3.30 м корпуса 28 (цех 030) заключен 22.12.2014), поэтому предусмотренные в 2014 году работы по договору включены в титул 2015 г. Работы по объекту продолжатся в 2015 году.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования и технического перевооружения действующего производства на ОАО "ИСС".</p> <p>Срок реализации проекта: 2013-2015 гг.</p> <p>Целью создания базового центра системного проектирования является: создание новых, дополнительных рабочих мест и лабораторий проектирования специализированных электронных</p>
--	--	--

		<p>(унифицированных) функциональных блоков и модулей, создания и хранение библиотек модулей отраслевого применения, для проведения отработочных испытаний моделей в обеспечении применения их на всех этапах проектирования радиоэлектронной аппаратуры.</p> <p>В результате реализации проекта будут решены следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечено проектирование схемной и конструкторской документации (КД) на рабочих местах в единой программной среде; - создание математических моделей ЭРИ, узлов, блоков, ИМС и аппаратуры в обеспечение проектирования единой среде; - широкое использование базы унифицированных схемных и конструктивных решений; - создание рабочих мест обеспечивающих внедрение САПР по автоматизированной генерации тестов, обеспечивающих разработку программ и методик испытаний (ПМД); - создание специализированных рабочих мест, для отработки функциональных узлов реализованных на базе ПЛИС, БМК, МК и процессорах, на этапе ЛОИ; - создание специализированных рабочих мест, оснащенных требуемой аппаратной и вычислительной техникой, обеспечивающих отработку штатного программного обеспечения узлов и БА; <p>В ходе реализации проекта будет выполнена реконструкция производственных площадей в количестве - 603,2 м2. Объем финансовых средств на 2014 год запланирован в объеме 26,0 млн. рублей, в т. ч. 17,0 млн. рублей – средства федерального бюджета, 9,0 млн. рублей – собственные. Освоено в 2014 году: по федеральным средствам - 17,0млн. рублей, по собственным-1,89 млн. рублей.</p> <p>Не освоенные в 2014 году размеры собственных средств включены в титул 2015 г. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году.</p> <p>Итого: в 2014 году по 13 объектам капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения АО «ИСС» выполнено работ и мероприятий по федеральным средствам на сумму: 2519,1 млн. рублей, вложено собственных средств по обязательствам софинансирования объектов капитального строительства на сумму- 114,49 млн. рублей.</p>
8.	Структура акционерного общества.	
8.1.	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,	<p>1. ОАО «Фондсервисбанк».</p> <p>Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2.</p> <p>Основные виды деятельности: 65.12 – Прочее денежное посредничество.</p> <p>Форма участия: Обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер №10202989В, 1 штука, номинальная стоимость 670 000 руб.</p> <p>Доля общества в уставном капитале (в %): 0,003704%.</p> <p>Величина вноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 670,0.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>2. ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант».</p>

<p>выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; - сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов; - сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру. 	<p>Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.7.</p> <p>Основные виды деятельности: 33.20.1 – Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов и инструментов.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 58-1п-912, в количестве 14 146 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 30%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>3. ОАО «Сибирские приборы и системы».</p> <p>Адрес: 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д.2.</p> <p>Основные виды деятельности: 33.20.8 – Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12680-F, в количестве 745 573 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 47,04%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 7 668,0.</p> <p>4. ЗАО «НПП Медикон»</p> <p>Адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д.31.</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-32089-К-001Д, в количестве 8 401 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 50,01%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>5. ОАО «Научно-производственный центр «Полус».</p> <p>Адрес: 634050, г. Томск, пр. Кирова, 56в.</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12434-F, в количестве 271 221 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 59,22%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 1295,0.</p> <p>6. ООО «УНИВЕРСУМ СПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС»</p> <p>Адрес: 660036 Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, д.7 «А»</p>
---	---

	<p>Основные виды деятельности: 35.30 – Производство летательных аппаратов, включая космические. Форма участия: Вклад в уставный капитал. Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%):60% Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>7. ОАО «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». Адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корп. 1. Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1 -01 -12653-А, в количестве 267 880 шт. Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 66,29%. Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 14858,0.</p> <p>8. ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант». Адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16. Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12260-А, в количестве 275 732 шт. Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 69,07%. Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 9361,0</p> <p>9. ООО «Триинвест». Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1. Основные виды деятельности: 28.75 – Производство прочих готовых металлических изделий. Форма участия: доля в уставном капитале. Доля общества в уставном капитале (в %): 78,95%. Величина вноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 8,0. Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 1582,0.</p> <p>10. ОАО «Спутниковая система «Гонец». Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская 53/2. Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Форма участия: Обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер №1-01-07418-Н, 800 штук, номинальная стоимость 200 руб.</p>
--	--

	<p>Доля общества в уставном капитале (в %): 80%.</p> <p>Величина вноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 496,0.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 96.</p> <p>11. ООО «Центр поисковых исследований ОАО «ИСС»</p> <p>Адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Вклад в уставный капитал.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 99%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>12. ОАО «НПО ПМ-Развитие»</p> <p>Адрес: 662972, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40443-F, в количестве 2 672 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9626%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p>13. ОАО «НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро».</p> <p>Адрес: 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, д.55 «а».</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40444-F, в количестве 411 шт.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,7573%.</p> <p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 1232,0.</p> <p>14. ОАО «Испытательный технический центр - НПО ПМ»</p> <p>Адрес: 662970, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.20.</p> <p>Основные виды деятельности: 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.</p> <p>Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40448-F, в количестве 5 128.</p> <p>Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9805%.</p>
--	--

		<p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 5752,0.</p> <p>15. ОАО «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения» Адрес: 662970, г. Железногорск, ул. Восточная, д.20. Основные виды деятельности: 74.20.1 – Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве. Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12175-F, в количестве 15 061 шт. Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9934%. Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 687,0.</p> <p>16. Некоммерческая организация «Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС – Форум». Форма участия: в качестве действительного члена Ассоциации.</p> <p>17. Некоммерческое партнерство «Центр фундаментальных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности». Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p> <p>18. Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система». Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p> <p>19. Некоммерческое Партнерство «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск». Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p> <p>20. Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья». Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p> <p>21. Некоммерческое Партнерство по содействию регламентации деятельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта «НПРиКРстрой» Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p>
8.2.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и	<p>В отчетном периоде совершены сделки по купле-продаже акций ОАО «Спутниковая система «Гонец» на следующих условиях:</p> <p>1. Продавец – ООО «Планар» Покупатель – ОАО «ИСС»</p> <p>Предмет договора: 120 (сто двадцать) штук, обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Спутниковая система «Гонец», рыночная стоимостью 29 309 руб. 67 коп. за одну акцию.</p> <p>Общая сумма сделки по договору составляет 3 517 160,40 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч сто</p>

	иных условиях данных договоров.	<p>шестьдесят) руб. 40 коп.</p> <p>2. Продавец – ОАО «НИИ ТП»</p> <p>Покупатель – ОАО «ИСС»</p> <p>Предмет договора: 340 (триста сорок) штук, обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Спутниковая система «Гонец», рыночной стоимостью 27 740 руб. за одну акцию.</p> <p>Общая сумма сделки по договору составляет 9 431 600 (девять миллионов четыреста тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №153-ФЗ «О защите конкуренции» сделки по приобретению голосующих акций были осуществлены после предварительного согласия антимонопольной службы (Решение от 06.02.2014 АД/3926/14)</p>
9.	Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы.	
9.1.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	<p>Приложение к годовому отчету №1</p> <p>Приложение к годовому отчету №2</p>
10.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	
10.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	<p>1. Одобрение внесения изменений в Генеральное соглашение №80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012. и договор №5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012, заключенный в рамках генерального соглашения №80:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об установлении процентной ставки по второму траншу в размере 9,75 (девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (п. 4.1.1. договора №5662 от 04.06.2012); - о переносе срока предоставления государственной гарантии РФ в ОАО «Сбербанк России» с 01.10.2014 до 31.12.2014 (п. 9.2.договора №5662 от 04.06.2012; п. 6.2. Генерального соглашения №80 от 04.06.2012). <p>Необходимость одобрения данной сделки возникла в связи с заключением между ОАО «ИСС» и Министерством обороны Российской Федерации Государственного контракта №Н/2/2-05-11-ДОГОЗ на создание космического комплекса связи с космическими аппаратами прямой ретрансляции на геостационарной орбите ОКР «Передатчик» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2011-2018 годах (далее по тексту – Контракт).</p> <p>Для выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с условиями Контракта, ОАО «ИСС» привлекает кредитные средства в размере не более 19 291 700 000 рублей.</p> <p>04 июня 2012 г. ОАО «ИСС» с Восточно-Сибирским банком Сбербанка России ОАО заключило генеральное соглашение №80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 19 291 700 000 рублей.</p> <p>По требованию Внешэкономбанка (агента Правительства РФ) Советом директоров ОАО «ИСС» была одобрена сделка по привлечению кредитных средств (генеральное соглашение) для целей</p>

		<p>выполнения государственного оборонного заказа (протокол заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 02.11.2012 г. №13/2012СД).</p> <p>Советом директоров в целях осуществления контроля за принятым решением в текст решения об одобрении добавлен пункт, содержащий положения о том, что все изменения и дополнения к договорам, в рамках генерального соглашения №80 от 04.06.2012 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, подлежат предварительному одобрению Советом директоров ОАО «ИСС».</p> <p>Указанная крупная сделка одобрена Советом директоров ОАО «ИСС» (протокол от 17.11.2014 №9/2014СД) и совершена Обществом.</p>
11.	Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
11.1.	<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</p>	<p>1. Одобрение договора о предоставлении ОАО «ИСС» государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнение ОАО «ИСС» обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.06.2014 № 3414-037-КЛ для целей выполнения (реализации) ОАО «ИСС» Государственного контракта № Н/2/2/07-11-ДОГОЗ от 21.12.2011 как сделки с заинтересованностью акционера (Российской Федерации), на следующих существенных условиях:</p> <p>1.1. Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Министерство финансов РФ, выступающее от имени Российской Федерации (Гарант); - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент); - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Бенефициар); - ОАО «ИСС» (Принципал). <p>1.2. Предмет договора – правоотношения сторон, связанные с предоставлением государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Принципала по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.06.2014 № 3414-037-КЛ в части возврата суммы основного долга, заключенному между Бенефициаром и Принципалом, и исполнением названной государственной гарантии РФ.</p> <p>1.3. Цена договора (сумма государственной гарантии) – 1 316 023 400 руб. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.</p> <p>1.4. Срок Гарантии определяется сроком исполнения обязательства, обеспеченного гарантией, увеличенным на 70 календарных дней.</p> <p>Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность одобрена Советом директоров АО «ИСС» (протокол от 17.11.2014 №9/2014СД) и совершена Обществом.</p>
12.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетом году.	

12.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.	В соответствии с Протоколом №1/14 внеочередного общего собрания акционеров от 30.12.2014 г. решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2013 год не принято. В соответствии с решением акционера (Протоколом №1/14 внеочередного общего собрания акционеров от 30.12.2014 г.), была произведена выплата дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года (п/п №513, 521, 525 от 23.01.2015 г.).																															
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	21 060 010,40 руб.																															
12.3.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет.																															
12.4.	Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Сумма направленная в резервный фонд Общества в соответствии с Уставом в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли по итогам 2013 года начисленная в 2014 году составляет 22 130 тыс. руб. Сумма направленная в резервный фонд Общества в соответствии с Уставом в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли по итогам 2014 года не начислялась.																															
12.5.	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Отчет по использованию части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении Акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" по итогам 2013г., направленной в Фонд научно-технического и социального развития АО «ИСС» <table><tr><td></td><td>Направления использования средств Фонда НТСР</td><td>Утверждено, тыс. руб.</td><td>Фактическое исполнение, тыс. руб.</td><td>% от чистой прибыли</td><td>Отклонение, тыс. руб.</td></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>Средства, направляемые на развитие производства, в том числе:</td><td>250 943</td><td>253 160</td><td>82,6%</td><td>2 217</td></tr><tr><td><i>Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)</i></td><td><i>65 693</i></td><td><i>74 211</i></td><td><i>24,2%</i></td><td><i>8 518</i></td></tr><tr><td><i>Финансирование внутренних НИОКР в целях выполнения Программы инновационного развития</i></td><td><i>70 000</i></td><td><i>70 000</i></td><td><i>22,8%</i></td><td><i>-</i></td></tr><tr><td><i>Финансирование участия в уставных капиталах ДЗО</i></td><td><i>115 250</i></td><td><i>108 949</i></td><td><i>35,5%</i></td><td><i>- 6 301</i></td></tr></table>						Направления использования средств Фонда НТСР	Утверждено, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% от чистой прибыли	Отклонение, тыс. руб.	1	Средства, направляемые на развитие производства, в том числе:	250 943	253 160	82,6%	2 217	<i>Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)</i>	<i>65 693</i>	<i>74 211</i>	<i>24,2%</i>	<i>8 518</i>	<i>Финансирование внутренних НИОКР в целях выполнения Программы инновационного развития</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>22,8%</i>	<i>-</i>	<i>Финансирование участия в уставных капиталах ДЗО</i>	<i>115 250</i>	<i>108 949</i>	<i>35,5%</i>	<i>- 6 301</i>
	Направления использования средств Фонда НТСР						Утверждено, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% от чистой прибыли	Отклонение, тыс. руб.																							
1	Средства, направляемые на развитие производства, в том числе:						250 943	253 160	82,6%	2 217																							
	<i>Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)</i>						<i>65 693</i>	<i>74 211</i>	<i>24,2%</i>	<i>8 518</i>																							
	<i>Финансирование внутренних НИОКР в целях выполнения Программы инновационного развития</i>						<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>22,8%</i>	<i>-</i>																							
	<i>Финансирование участия в уставных капиталах ДЗО</i>	<i>115 250</i>	<i>108 949</i>	<i>35,5%</i>	<i>- 6 301</i>																												
12.6.	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)																																
12.7.	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)																																
12.8.	Иные направления использования чистой прибыли																																

				Средства, направляемые на развитие в социальной сфере, в том числе:	55 574	53 357	17,4%	- 2 217	
			2	Участие в жилищных программах	45 642	40 022	13,1%	- 5 620	
				Приобретение объектов основных средств, выполнение строительно-монтажных работ и реконструкции объектов социального назначения	9 932	13 335	4,4%	3 403	
				ИТОГО Фонд НТСР:	306 517	306 517	100,0%	-	
13.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.								
13.1.	Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	<p>В отчетном году ОАО «ИСС» не являлось получателем средств государственной поддержки.</p> <p>В отчетном году ОАО «ИСС» были получены целевые субсидии на возмещение затрат Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Субсидия в размере 60 000 000 руб. с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российских высших учебных заведений (ФГАОУ ВПО СФУ) по Договору от 12.02.2013г. №02.G25.31.0041, заключенному с Минобрнауки России в рамках постановления Правительства РФ от 09.04.2010г. №218; 2. Субсидия в размере 40 000 000 руб. с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российских высших учебных заведений (ФГБОУ ВПО ТУСУР) по Договору от 12.02.2013г. №02.G25.31.0042, заключенному с Минобрнауки России в рамках постановления Правительства РФ от 09.04.2010г. №218; 3. Субсидия в размере 50 000 000 руб. с целью реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российских высших учебных заведений (ФГБОУ ВПО СибГАУ) по Договору от 12.02.2013г. №02.G25.31.0043, заключенному с Минобрнауки России в рамках постановления Правительства РФ от 09.04.2010г. №218; 4. Субсидия в размере 18 000 000 руб. для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением научных исследований (проекта) по лоту шифр 2014-14-585-0007 по теме: «Разработка и интеграция ключевых технологий для системы персональной подвижной спутниковой связи и космического мониторинга в интересах Шанхайской организации сотрудничества» по Соглашению о предоставлении субсидии №14.585.21.0003 от 16.07.2014, заключенному с Минобрнауки России в соответствии с Правилами предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. №1096. 5. Субсидия в размере 645 420 453,90 руб. на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы 							

		<p>вооружения на 2011-2020 годы под государственные гарантии РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 год.</p> <p>6. Субсидия в размере 150 000 000 руб. на возмещение затрат, произведенных Обществом в 2014 году при имущественном страховании рисков запуска космических аппаратов "Глонасс-М" № 54, 55 и летных испытаниях космических аппаратов на срок не более трех месяцев за счет средств федерального бюджета.</p>
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	
14.1.	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем доходов более 10% в отчетном периоде ОАО «ИСС» не производило.
14.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	<p>По состоянию на 01.01.2015г. имеются следующие неоконченные судебные разбирательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края (первая инстанция) по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ по этапам 8.10.2.12, 8.12.2.1, 8.12.6, 8.12.9.2, 8.12.10, 9.9.10, 12.5, 8.10.2.2, 8.10.2.3, 8.10.2.9, 8.10.2.10, 8.10.3.6, 8.11.7, 8.12.2, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8, 9.7.5, 9.7.6, 9.7.8, 9.9.2 государственного контракта от 29.04.2002 г. № Р-11-04-02 в общей сумме 53 523 850 рублей (Дело № А33-7787/2013). - судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края (первая инстанция) по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ по этапам 4.1.5 и 4.3.2 государственного контракта от 25.05.1992 г. № 59/92 в общей сумме 187 656 000 рублей (Дело № А33-7547/2013). - судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края (первая инстанция) по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков поставки изделия 14Ф112 № 15 по государственному контракту № С32-07-08/ЕО3 от 02.07.2008 г. в общей сумме 493 349 120 рублей (Дело № А33-16330/2014). - судебное разбирательство в Арбитражном суде г. Москвы (первая инстанция) по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку срока выполнения работ по этапу 9.1 государственного контракта от 26.06.2009 г. № Ф-06-02-09 в сумме 62 896 158, 36 рублей (Дело № А40-144623/2014). - судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края (первая инстанция) по иску ООО «Сибирский Технологический Альянс» к ОАО «ИСС» о взыскании задолженности по оплате товара и неустойки за нарушение срока оплаты по договору № 1213-Ф от 12.02.2013 г. в общей сумме 1 391 934,

		37 рублей, в том числе 1 184 625 рублей – сумма задолженности по оплате и 207 309, 37 рублей – сумма неустойки (Дело № А33-21363/2014).		
14.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	По состоянию на 01.01.2015г. имеются следующие неоконченные судебные разбирательства: - судебное разбирательство в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) по иску ОАО «ИСС» к ООО «Эстейт Проект» о возврате денежных средств, уплаченных за подъемник, и взыскании процентов за пользование денежными средствами, уплаченными за подъемник по договору № 031210-1 от 03.12.2010 г. в общей сумме 12 324 108 рублей, в том числе 9 840 000 рублей – денежные средства, уплаченные за подъемник, и 2 484 108 рублей – проценты (Дело № А56-75836/2014).		
14.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	ОАО «ИСС» находится в Красноярском крае. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как незначительные. ОАО «ИСС» находится не в сейсмоопасной территории. В рамках внедрения мероприятий по предотвращению террористических актов, руководствуясь Федеральным законом «О ведомственной охране» от 14 апреля 1999 года №77-ФЗ, охрану ОАО «ИСС» осуществляет ведомственная охрана Роскосмоса. (ФГУП НТЦ «Охрана»)		
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.			
15.1.	Поручения Президента и Правительства Российской Федерации.	1.	Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества	01.12.2009 г. состоялось заседание совета директоров, на котором рассматривался вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров ОАО «ИСС» (Протокол №8/2009СД от 01 декабря 2009 года). По итогам которого было принято решение о формировании комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС». Комитеты по аудиту, по кадрам и вознаграждениям было решено не формировать.
		2.	О реализации инвестиционных программ	Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям (Протокол от 1 апреля 2011 г. № 2) утверждена «Трансотраслевая технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система». ОАО «ИСС» определено координатором технологической платформы. Во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол от 3 августа 2011 г. № 4) ОАО «ИСС» разработана и утверждена установленным порядком Программа инновационного развития Обществ

			<p>В 2014 году, утвержденные показатели и индикаторы программы инновационного развития ОАО «ИСС» достигнуты (предварительный отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2014 году).</p> <p>Реализация программы инновационного развития обеспечила создание и проведение в 2011 году летной квалификации нового продукта мирового уровня – перспективной платформы средней мощности «Экспресс-1000».</p> <p>Реализация программы инновационного развития обеспечила создание в 2013 году нового продукта мирового уровня – перспективной платформы на базе крупногабаритной унифицированной платформы «Экспресс-2000».</p>
	3.	О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности	<p>14.05.2009 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» была утверждена «Программа энергосбережения ОАО «ИСС»» (Протокол №3/2009СД от 14 мая 2009 года).</p> <p>Программа реализуется на территории АО «ИСС». Программа сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем. Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям Программы.</p> <p>Основные этапы реализации Программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция систем электроснабжения, замена физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования. 2. Внедрение автоматической системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 3. Снижение потерь электрической энергии путем эффективного распределения нагрузки на силовые трансформаторы подстанций 6/0,4 кВ. 4. Установка устройств частотного регулирования электроприводов вентиляционных систем, насосов с регуляторами по давлению. 5. Установка приборов учета тепловой энергии. 6. Приведение в соответствие с требованиями современных НТД тепловых контуров корпусов объединения. 7. Модернизация систем вентиляции (кондиционирования) производственных помещений путем поэтапной заменой устаревших

			<p>систем на системы вентиляции нового поколения с меньшим энергопотреблением.</p> <p>8. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в корпусах объединения.</p> <p>9. Модернизация системы оборотного водоснабжения.</p> <p>Перевод оборудования техпроцессов с питьевой воды на оборотное водоснабжение.</p>
	4.	О реализации непрофильных активов	<p>Во исполнение факсограммы Росимущества от 15.01.2010 г. №13/1478 03.06.2010 г. на заседании совета директоров (Протокол №6/2010СД от 10 декабря 2010 года) был рассмотрен вопрос об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых Обществ ОАО «ИСС». Генеральному конструктору и генеральному директору поручено проанализировать активы дочерних и зависимых обществ ОАО «ИСС» с целью выявления непрофильных активов.</p> <p>28.11.2012 г. на заседании совета директоров (Протокол №14/2012СД от 28 ноября 2012 года) было принято решение об отсутствии в ОАО «ИСС» непрофильных активов, подлежащих отчуждению. Так же было принято решение о разработке критериев отнесения активов Общества к непрофильным.</p> <p>27.03.2013 г. на заседании совета директоров (Протокол №3/2013СД от 27 марта 2013 года) были утверждены критерии отнесения активов Общества к непрофильным.</p>
	5.	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок	<p>27.09.2011 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (Протокол №9/2011СД от 27 сентября 2011 года), генеральному конструктору и генеральному директору поручено разработать и представить на утверждение совета директоров ОАО «ИСС» положение, регламентирующее закупочную деятельность ОАО «ИСС».</p> <p>05.03.2012 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (протокол №3/2012СД от 05 марта 2012 г.) Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» утверждено.</p> <p>04.12.2012 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (протокол №15/2012СД от 04 декабря 2012 г.) было утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» в новой редакции.</p>

		товаров, работ и услуг	
	6.	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития	<p>30.05.2011 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» утверждена концепция программы инновационного развития ОАО «ИСС».</p> <p>Программа инновационного развития ОАО «ИСС» утверждена советом директоров ОАО «ИСС» (протокол № 7/2011СД от 30.06.2011) и одобрена Министерством образования и науки России (исх.№ АП-672/13 от 04.07.11г.), Федеральным космическим агентством (исх.№61-80/805 от 27.06.11г.) и Министерством экономического развития России (исх.№ 19249-ОФ/Д06 от 07.09.2011г.).</p>
	7.	Об улучшении условий инвестиционного климата в Российской Федерации	<p>05.03.2012 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (протокол №3/2012СД от 05 марта 2012 г.) Утверждена Методика расчета затрат, учитываемых при достижении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год утверждена.</p> <p>По результатам работы за 2011-2013 гг.. показатель снижения затрат был достигнут.</p>
	8.	О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности	<p>17.04.2012 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ИСС».</p> <p>В соответствии с утвержденным Положением, Общество обязано ежегодно размещать информацию путем опубликования на официальном сайте общества.</p> <p>Информация размещена на сайте общества (www.iss-reshetnev.ru).</p>
	9.	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты	<p>В отчетном периоде вопросы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «ИСС» не рассматривался.</p> <p>Данный вопрос будет рассмотрен на предгодовом заседании Совета директоров АО «ИСС».</p>

		интеллектуальной деятельности	
	10.	О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса	<p>20.03.2014 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (протокол №3/2014СД от 20 марта 2014 г.) были утверждены условия дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом об ответственности за состояние антикоррупционной работы в Обществе, а также за выполнение работниками Общества норм антикоррупционного поведения.</p> <p>Вступление в Антикоррупционную хартию российского бизнеса невозможно в связи с закрытым режимом работы предприятия.</p>
	11.	О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием	<p>20.03.2014 Советом директоров ОАО «ИСС», с целью сбора статистических данных по участию в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрен вопрос об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» (редакция 3) (Протокол №3/2014СД от 20 марта 2014 года)</p> <p>Нормативно-правовое регулирование закупок осуществляется в соответствии с Федеральными законами:</p> <p>от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;</p> <p>от 05.04.2013 №44-ФЗ Федеральным законом «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>
	12.	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта	<p>Проект Долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы согласован в подразделениях Общества и утвержден генеральным директором Общества. 10 ноября 2014 года, Проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2025 годы, был направлен на согласование в ОАО «ОРКК» (исх. №740-3/359) и в Федеральное космическое агентство (исх. №740-3/358).</p> <p>В отчетном периоде вопрос утверждения долгосрочной программы развития Общества не рассматривался.</p> <p>Данный вопрос будет включен в план работы Совета директоров АО «ИСС» после согласования с ОАО «ОРКК» и с Федеральным космическим агентством.</p> <p>Письма Росимущества от 14.11.2013 №ДП-09/53110, от 20.11.2013 №11/53969, от 10.12.2013 №11/57827, от 13.12.2013 №11/58733, от 30.06.2014 №11/27997, от 12.12.2014 №53214 и от 16.12.2014 №11/53643 в Общество не поступали.</p>

		проведения такого аудита	
	13.	О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям	<p>В проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2020 годы включены основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе и по инженерно-техническим специальностям.</p> <p>Письма Росимущества от 15.09.2014 №11/39404, от 11.11.2014 №11/74969 и от 18.11.2014 №11/49258 в Общество не поступали</p>
	14.	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	<p>Проект долгосрочной программы развития АО «ИСС» на 2015-2020 годы предусматривает мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).</p> <p>Письма Росимущества от 13.03.2015 №11/9516 и от 18.03.2015 №11/10387 в Общество не поступали.</p>

		15.	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества	<p>Показатели экономической эффективности деятельности АО «ИСС» ежегодно утверждается на заседании Совета директоров.</p> <p>08.05.2014 на заседании совета директоров ОАО «ИСС» (протокол №4/2014СД от 08 мая 2014 г.) были утверждены показатели экономической эффективности ОАО «ИСС» на 2014 год.</p> <table><tr><th>Наименование показателя краткое</th><th>Наименование показателя полное</th><th>План на 2014 год.</th><th>Факт на 2014 год</th><th>Отклонение, %</th></tr><tr><td rowspan="2">ВР</td><td>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) всего с учетом ДО, тыс. руб.</td><td>42 250 012</td><td>38 191 619</td><td>9,6</td></tr><tr><td>Выручка ОАО «ИСС», тыс. руб.</td><td>37 898 619</td><td>34 147 016</td><td>9,89</td></tr><tr><td>ЧП</td><td>Чистая прибыль, тыс. руб.</td><td>448 334</td><td>448 778</td><td></td></tr><tr><td>РС</td><td>Рентабельность собственных работ</td><td>10%</td><td>10,1%</td><td></td></tr></table> <p>Действующие локальные нормативные акты Общества допускают отклонение от плановых значений до 10 %.</p> <p>Показатели в отчетном периоде достигнуты.</p>	Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2014 год.	Факт на 2014 год	Отклонение, %	ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) всего с учетом ДО, тыс. руб.	42 250 012	38 191 619	9,6	Выручка ОАО «ИСС», тыс. руб.	37 898 619	34 147 016	9,89	ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	448 334	448 778		РС	Рентабельность собственных работ	10%	10,1%	
		Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2014 год.	Факт на 2014 год	Отклонение, %																						
		ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) всего с учетом ДО, тыс. руб.	42 250 012	38 191 619	9,6																						
			Выручка ОАО «ИСС», тыс. руб.	37 898 619	34 147 016	9,89																						
ЧП	Чистая прибыль, тыс. руб.	448 334	448 778																									
РС	Рентабельность собственных работ	10%	10,1%																									
16.	О повышении производительности труда	<p>В рамках выполнения Федеральных целевых программ, АО «ИСС» вводит в эксплуатацию прогрессивное оборудование.</p> <p>Проводимое техперевооружение обеспечивает снижение трудоемкости изготовления продукции. Работы по повышению производительности труда проводятся постоянно.</p> <p>Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества менее 50%, предприятие исключено из перечня предприятий утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 г. №91-р.</p>																										
17.	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях	<p>В общества реализуется подготовка мероприятий направленных на организацию системы централизованного казначейства в интегрированной структуре.</p> <p>Письма Росимущества, от 14.08.2014 №ПФ-11/35032, от 21.08.214 №11/36068 и от 03.02.215 №11/3644, о создании единого казначейства в Общество не поступали</p>																										

16.	Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.				
16.1.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	№ п/п	Наименование	Количество	Сумма, руб.
		1.	Электроэнергия, тыс. кВт/ч	47 397,3	106 431 483
		2.	Теплоэнергия Гкал	93 425	270 960 131
		3.	Бензин автомобильный, тонн.	492,175	17 762 300
		4.	Топливо дизельное, тонн.	348,231	12 767 000
17.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.				
17.1.	Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.	В соответствии с утвержденными программами и планами ОАО «ИСС» работы выполнены в полном объеме.			
17.2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2013 г.	2014 г.	Изменение за 2014 г.	Анализ причин изменений
		29 830 924	34 147 016	+4 316 092	Рост выручки связан с завершением работ по ряду контрактов с длительным производственным циклом
17.3.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1 074 932	700 009	-374 923	Снижение валовой прибыли связано с увеличением потребления энергоресурсов и тарифов в 2 раза, амортизацией средств, созданных по ФЦП.
17.4.	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	442 596	448 778	+6 182	Увеличение связано со снижением прочих расходов
17.5.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	20 759 786	23 514 621	+2 754 835	Получение чистой прибыли в сумме 448 778 тыс. руб., размещение доп. эмиссии акций в сумме 2 519 140 тыс. руб. обусловили рост чистых активов общества

17.6.	Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе:	50 893 191	40 543 675	-10 349 516	Большую долю в структуре кредиторской задолженности составляют авансы, полученные от заказчиков и покупателей, - 38 340 183 тыс. руб. или 94,6 %. Снижение авансов полученных на 10 187 328 тыс. руб. обусловлено завершением работ по контрактам с длительным производственным циклом
	- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	3 099	4 987	+1 886	Рост налога на прибыль в связи с уменьшением внереализационных расходов
	- задолженность по вексельным обязательствам.	-	-	-	-
17.7.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	22 020 796	26 100 742	-4 079 946	В 2014 г. значительную долю в структуре дебиторской задолженности составляют авансы, выданные поставщикам и подрядчикам - 14 680 121 тыс. руб. или 56 %. Снижение авансов выданных на 1 693 383 тыс. руб. обусловлено завершением работ по ряду контрактов с длительным производственным циклом. Увеличение долгосрочной дебиторской задолженности покупателей на 4 829 394 тыс. руб. связано со сдачей отдельных этапов работ по проекту «Передатчик», окончательный расчет по которому предусмотрен после завершения работ по проекту в целом.
	- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	528 985	300 779	-228 206	Налог на добавленную стоимость не возмещенный по декларациям за 2014 г.
	- задолженность по вексельным обязательствам.	-	-	-	-
18.	Перспективы развития общества.				
18.1.	Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Возможные направления развития общества с учётом тенденций рынка и потенциала организации: <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и изготовление космических аппаратов, комплексов и систем в обеспечение обороноспособности государства; 2. Поддержание и обеспечение функционирования системы ГЛОНАСС и ее дальнейшее развитие; 3. Создание космических геодезических спутников, комплексов и систем; 4. Создание космических аппаратов, комплексов и систем связи, ретрансляции и телевидения; 			

		<p>5. Разработка и изготовление ретрансляторов;</p> <p>6. Создание научно-технического задела</p> <p>7. Разработка, изготовление и поставка на рынок составных частей КА и оборудования.</p>
18.2.	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<p>На АО «Информационные спутниковые системы» в 2015 году планируется продолжать реализацию 10 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов предприятия, финансируемые по федеральным целевым программам и из собственных средств:</p> <p><u>По Федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» объекты:</u></p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных АФУ, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС». Объем финансирования из федерального бюджета (запланированный)- 1338,50 млн. рублей, из средств предприятия- 46,2 млн. рублей.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы наземной отработки элементов КА в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС».</p> <p>Объем средств федерального бюджета- 130,70 млн. рублей, объем собственных средств- 14,70 млн. рублей.</p> <p><u>По Федеральной целевой программе: "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы":</u></p> <p>1. Реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производства (корпус № 21), 1-й этап. Объем выделенных средств на строительство корпуса в 2015 году составляет- 3668.0 млн. рублей.</p> <p>Вложение средств предприятия в объект в 2015 году не планируется.</p> <p>2. Реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производства (корпус № 21), 2-й этап. Объем средств федерального бюджета-150,0 млн. рублей, вложение собственных средств не запланировано.</p> <p>3. По 3 проектам технического перевооружения т. 762, входящих в ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы», в 2015 году необходимо выполнить закупку технологического оборудования на сумму 318,7 млн. рублей, в т. ч. на 270,0 млн. рублей из средств федерального бюджета, и 48,7 млн. рублей из собственных средств предприятия.</p>

		<p><u>По Федеральной целевой программе: «Федеральная космическая программа России на 2011-2015 годы».</u></p> <p>1. «Реконструкция и перевооружение корпусов № № 11,4Б для создания «чистых технологических зон» в обеспечении изготовления современных образцов ракетно-космической техники». Объект подлежит вводу в эксплуатацию в 2015 году. Остаток средств федерального бюджета- 221,50 млн. рублей. Софинансирования нет.</p> <p><u>По Федеральной целевой программе «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008- 2015 годы».</u></p> <p>3. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО "ИСС" с целью создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов миллиметрового диапазона.</p> <p>Для ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году необходимо освоить 25,0 млн. рублей федеральных средств и 42,870 млн. рублей собственных средств предприятия.</p> <p>4. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования и технического перевооружения действующего производства на ОАО "ИСС". Объем средств федерального бюджета, подлежащих освоению в 2015 году составляет -17,0 млн. рублей, собственных средств с учетом невыполненных работ прошлого года составит-53,270 млн. рублей.</p> <p>Итого по 2015 году подлежат освоению -5608,28 млн. рублей, в т. ч. средств федерального бюджета в размере- 5402,54 млн. рублей; собственных средств предприятия – 205,74 млн. рублей.</p> <p>Проблемы, которые мешают освоению средств, выделяемых по ФЦП.</p> <p>1. До настоящего времени не открыты лицевые счета в Федеральном казначействе (по 5 объектам реконструкции и тех. перевооружения) и не доведены до Застройщика лимиты бюджетных обязательств на 2015 год. В следствие этого, не заключены трехсторонние договора на предоставление бюджетных инвестиций.</p> <p>2. Отсутствует нормативный документ, регламентирующий порядок возмещения ранее произведенных предприятием расходов через федеральное казначейство.</p>									
18.3.	Планируемые направления использования чистой прибыли.	<p>По итогам 2014 года Обществом получена по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль в размере 448 778 тыс. руб. Проект распределения чистой прибыли по итогам 2014 года:</p> <table> <tr> <td colspan="2"></td><td>тыс. руб.</td></tr> <tr> <td></td><td>Направления использования чистой прибыли</td><td>План на 2015 год</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)</td><td>22 439</td></tr> </table>			тыс. руб.		Направления использования чистой прибыли	План на 2015 год	1	Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)	22 439
		тыс. руб.									
	Направления использования чистой прибыли	План на 2015 год									
1	Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)	22 439									

		2	Часть прибыли, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров*	3 900	
		3	Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов	112 195	
		4	Мероприятия по развитию Общества всего, в том числе:	310 244	
		4.1	Средства, направляемые на развитие производства, в том числе:	256 212	
			Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению производства (в том числе софинансирование бюджетных инвестиций за счет собственных средств Общества)	256 212	
		4.2	Средства, направляемые на развитие в социальной сфере, в том числе:	54 032	
			Участие в жилищных программах	51 407	
			Приобретение объектов основных средств, выполнение строительно-монтажных работ и реконструкции объектов социального назначения	2 625	
		ИТОГО:			448 778
		* Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №2171-р от 29.12.12г.			

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако АО «ИСС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 № 454-П, и поручениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом по представлению информации об Обществе в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Достоверность данных, представленных в годовом отчете подтверждается Ревизионной комиссией (отчет о работе ревизионной комиссии АО «ИСС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год).

Генеральный директор АО «ИСС»



Н.А. Тестов

Главный бухгалтер АО «ИСС»



Е.Н. Постригань