

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
акционерного общества «Объединенная
приборостроительная корпорация»

от «30» июня 2015 г. № 185-Р

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
акционерного общества «Объединенная
приборостроительная корпорация»

от «26» июня 2015 г. № 24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»
за 2014 год.

1 Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о Государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015151932 от 28.03.2014
3	Субъект Российской Федерации	Москва
4	Юридический адрес	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
5	Почтовый адрес	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
6	Контактный телефон	8 (495) 357-09-04
7	Факс	8 (495) 357-09-02
8	Адрес электронной почты	info@opkrt.ru
9	Основной вид деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.
10	Штатная численность работников Общества	154
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Не включено
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (краткое наименование)

		АО «СТАТУС»), Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
14	Общее количество акций, шт.	15 000 (Пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций
15	Количество обыкновенных акций, шт.	15 000 (Пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер 1-01-15844-A (Зарегистрировано 04 сентября 2014 г.) В соответствии с решением Банка России от 15.01.2015 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОПК», размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15844-A-001D
18	Количество привилегированных акций, шт.	-
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	-
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	100%
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	100%
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	-
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Государственная корпорация «Ростех»
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	-
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», г. Москва, ул. Проспект Мира д.69 стр.1

27. Структура холдинга (при наличии)

Создание холдинговой компании, головной организацией для которой определено АО «ОПК», завершится после реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 20; в настоящий момент в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 19.08.2014 № 126 в контур управления АО «ОПК» включены следующие общества (данные по организационно-правовой форме приведены на дату издания приказа):

1. Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва, включающее в свой состав:

- 1.1. Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Эталон», г. Москва
- 1.2. Открытое акционерное общество «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики», г. Долгопрудный, Московская область
- 1.3. Открытое акционерное общество «Завод «Энергия», г. Санкт-Петербург
- 1.4. Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», г. Москва
- 1.5. Открытое акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», г. Калуга
- 1.6. Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч», г. Рыбинск, Ярославская область
- 1.7. Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт», г. Москва
- 1.8. Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт связи», г. Москва
- 1.9. Открытое акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук», г. Москва
- 1.10. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Аргон», г. Москва
- 1.11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», г. Санкт-Петербург
- 1.12. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Кулон», г. Москва
- 1.13. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии и автоматизации производства», г. Москва
- 1.14. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин», г. Пенза
- 1.15. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», г. Москва

- 1.16. Открытое акционерное общество «Научно-координационный центр «Новые технологии», г. Москва
- 1.17. Открытое акционерное общество «Опытный завод «Интеграл», г. Санкт-Петербург
- 1.18. Открытое акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск, Ярославская область
- 1.19. Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «ТОПАЗ», г. Москва
- 1.20. Открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет», г. Челябинск

2. Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, включающее в свой состав:

- 2.1. Открытое акционерное общество «Алмаз», г. Ростов-на-Дону
- 2.2. Открытое акционерное общество «Воронежский научно-исследовательский институт «Вега», г. Воронеж
- 2.3. Открытое акционерное общество «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс», г. Воронеж
- 2.4. Открытое акционерное общество «Завод «Тамбоваппарат», г. Тамбов
- 2.5. Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро опытных работ», г. Москва
- 2.6. Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Селена», г. Краснодар
- 2.7. Открытое акционерное общество «Краснодарский приборный завод «Каскад», г. Краснодар
- 2.8. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», г. Москва
- 2.9. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники», г. Воронеж
- 2.10. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Волна», г. Москва
- 2.11. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт», г. Великий Новгород
- 2.12. Открытое акционерное общество «Рязанский радиозавод», г. Рязань
- 2.13. Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь», г. Тамбов
- 2.14. Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд», г. Тамбов
- 2.15. Открытое акционерное общество «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР», г. Тамбов
- 2.16. Открытое акционерное общество «Янтарь», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
- 2.17. Открытое акционерное общество «Электросигнал», г. Воронеж
- 2.18. Открытое акционерное общество «Завод «Луч», г. Осташков, Тверская область
- 2.19. Открытое акционерное общество «Славгородский завод радиоаппаратуры», г. Славгород, Алтайский край

2.20. Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод», г. Ярославль

3. Открытое акционерное общество «Системы управления», г. Москва, включающее в свой состав:

3.1. Открытое акционерное общество «Институт электронных управляющих машин имени И.С.Брука», г. Москва

3.2. Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии», г. Санкт-Петербург

3.3. Открытое акционерное общество «Кимовский радиоэлектромеханический завод», г. Кимовск, Тульская область

3.4. Открытое акционерное общество «Концерн «Системпром», г. Москва

3.5. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун», г. Санкт-Петербург

3.6. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий», г. Тверь

3.7. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб», г. Санкт-Петербург

3.8. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин», г. Санкт-Петербург

3.9. Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Красная заря», г. Санкт-Петербург

3.10. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Импульс», г. Санкт-Петербург

3.11. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Полет», г. Нижний Новгород

3.12. Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Вигстар», г. Москва

3.13. Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С.Семенихина», г. Москва

3.14. Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс», г. Ульяновск

3.15. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления», г. Москва

4. Открытое акционерное общество «Московское конструкторское бюро «Компас», г. Москва.

5. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», г. Красноярск

6. Открытое акционерное общество «Солнечногорский приборный завод», г. Солнечногорск, Московская область

В дальнейшем по тексту организации, включенные в контур управления АО «ОПК», именуются – организации Холдинга, Холдинг, холдинговая компания, головной организацией для которой определено АО «ОПК».

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2. Общее собрание акционеров

100% акций Акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» принадлежат единственному акционеру – Государственной корпорации «Ростех».

В соответствии с п.а) п. 10.4 Устава АО «ОПК» в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично.

Таким образом, все решения, отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, принимались в форме решения единственного акционера.

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки дня):

Акционерное общество «Объединенная государственная корпорация» (далее – АО «ОПК») зарегистрировано 26.03.2014, годовое собрание акционеров Общества по итогам 2013 года не проводилось.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня):

№ и дата решения единственного акционера	Вопросы повестки дня	Информация о выполнении решения единственного акционера
№ 88-Р от 23.04.2014 г.	1. Утверждение Решения о выпуске акций Общества.	<i>Решение выполнено. Решение о выпуске акций зарегистрировано 04 сентября 2014 г. (Государственный регистрационный номер 1-01-15844-А)</i>
№ 100-Р от 13.05.2014 г.	1. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества Якуниным Александром Сергеевичем; 2. Утверждение организационной структуры Общества.	<i>Все решения выполнены.</i>
№ 121-Р от 03.06.2014 г.	1. Определение количественного состава совета директоров Общества;	<i>Избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:</i>

	2. Избрание совет директоров Общества.	<i>Борисов Юрий Иванович; Борисова Наталья Владимировна; Лалетина Алла Сергеевна; Литвин Владимир Залманович; Свердлов Денис Львович; Элькин Григорий Иосифович; Якунин Александр Сергеевич.</i>
№ 236-Р от 08.08.2014 г.	1. Одобрение крупной сделки; 2. Одобрение крупной сделки.	<i>Все решения выполнены. Договоры заключены.</i>
№ 241-Р от 08.08.2014 г.	1. Утверждение Положения о Правлении Общества.	<i>Решение выполнено.</i>
№ 248-Р от 25.08.2014 г.	1. Внесение изменения в Устав Общества	<i>Решение не выполнено в связи с последующим изданием нового решения единственного акционера, учитывающего изменения в Гражданский кодекс Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.</i>
№ 274-Р от 08.09.2014 г.	1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.	<i>Решение выполнено.</i>
№ 289-Р от 30.09.2014 г.	1. Утверждение изменения наименования Общества; 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	<i>Решение выполнено. Новая редакция Устава Общества зарегистрирована 09.10.2014 года.</i>
№ 321-Р от 27.10.2014 г.	1. Одобрение крупной сделки.	<i>Решение выполнено. Договор заключен.</i>
№ 340-Р от 10.11.2014 г.	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества; 2. Определение количественного состава совета директоров Общества; 3. Избрание совета директоров Общества; 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества; 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.	<i>Избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: Борисов Юрий Иванович; Борисова Наталья Владимировна; Лалетина Алла Сергеевна; Литвин Владимир Залманович;</i>

		<p>Свердлов Денис Львович; Слюсарь Юрий Борисович; Якунин Александр Сергеевич. Избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек в составе: Кузьмина Галина Викторовна; Сараев Денис Михайлович; Прошунина Анастасия Игоревна.</p>
№ 347-Р от 13.11.2014 г.	1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Решение выполнено. Договор заключен
№ 348-Р от 14.11.2014 г.	1. Увеличение уставного капитала Общества; 2. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала.	Решение не выполнено в связи с принятием нового решения единственным акционером Общества.
№ 376-Р от 04.12.2014 г.	1. Увеличение уставного капитала Общества; 2. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала. 3. Признать утратившим силу решение Государственной корпорации «Ростех» от 14 ноября 2014 г. № 348-Р.	Решение выполнено. В соответствии с решением Банка России от 15.01.2015 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОПК», размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-15844-А-001D. Общество находится в процессе размещения дополнительного выпуска акций.
№ 388-Р от 22.12.2014 г.	1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Решение выполнено. Договор заключен

3. Совет директоров

30. 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.

Решением единственного акционера ОАО «ОПК» № 121-Р от 03.06.2014 г. избран Совет директоров АО «ОПК» в количестве 7 (семи) человек в составе:

Борисов Юрий Иванович - заместитель Министра обороны Российской Федерации. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Борисова Наталья Владимировна – Главный бухгалтер Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владела;

Лалетина Алла Сергеевна – Начальник Правового управления Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владела;

Литвин Владимир Залманович – Начальник Департамента управления активами и корпоративным процедурам Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Свердлов Денис Львович - независимый директор. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Элькин Григорий Иосифович - Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Якунин Александр Сергеевич – Генеральный директор ОАО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением единственного акционера АО «ОПК» № 340-Р от 10.11.2014 г. досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Общества. Избран новый состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек:

Борисов Юрий Иванович - заместитель Министра обороны Российской Федерации. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Борисова Наталья Владимировна – Главный бухгалтер Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владела;

Лалетина Алла Сергеевна - Начальник Корпоративно-правового департамента Государственной корпорации «Ростех». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Литвин Владимир Залманович- Начальник Департамента планирования и промышленной политике. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Свердлов Денис Львович - независимый директор. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Слюсарь Юрий Борисович - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел;

Якунин Александр Сергеевич - Генеральный директор АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено; акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Во всех составах Советов директоров АО «ОПК» Председателем Совета директоров был избран Борисов Юрий Иванович - заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания). Рассмотренные вопросы и принятые решения оформить в виде приложения к годовому отчету, указав по тексту годового отчета неотъемлемость такого приложения.

В течение отчетного периода проведено 14 заседаний Совета директоров, из них: 3 заседания в форме совместного присутствия, 11 – в заочной форме. В заседаниях принимали участие все члены Совета директоров Общества.

Советом директоров рассматривались следующие вопросы:

- вопросы утверждения внутренних регламентирующих положений (Положения о закупочной деятельности, Положения о Комитете по бюджету при Совете директоров Общества, Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества, Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, Положения о системе внутреннего контроля Общества, Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех», Порядка формирования и использования резервного и иных фондов Общества, Положение об основных принципах дивидендной политики Общества и иных документов), соответствующих редакциям типовых форм, утвержденных Государственной корпорацией «Ростех»;
- рассмотрены вопросы, связанные с изменением организационной структуры Общества;
- даны предложения единственному акционеру по одобрению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы, связанные с утверждением регистратора и условий договора с ним;
- вопросы, связанные с формированием Комитетов при Совете директоров Общества;
- вопросы с организацией анализа и рассмотрением результатов финансово-экономической деятельности и технологического аудита организаций, включенных в контур управления АО «ОПК»;
- О принципах и порядке формирования бюджета Общества;
- Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «ОПК»;
- вопросы, связанные с утверждением должностей, кандидатуры для назначения, на которые подлежат согласованию Советом директоров;
- о построении системы управления финансовыми потоками Общества, а также дочерних и зависимых организаций Общества, в рамках создания Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций;
- О предложении единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Информация о рассмотренных Советом директоров вопроса приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Решением Совета директоров Общества (протокол № 10 от 05.12.2014) утвержден Председатель Комитета по бюджету при Совете директоров – Лобанова О.Г

Решением Совета директоров Общества (протокол № 11 от 16.12.2014) сформирован Комитет по бюджету при Совете директоров Общества в составе:

1. Лобанова Оксана Геннадьевна – советник заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;
2. Бондарева Елена Анатольевна – главный эксперт Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростех»;
3. Одинцова Алла Викторовна – заместитель начальника Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;
4. Иванов Павел Александрович – заместитель генерального директора АО «ОПК»;
5. Свердлов Денис Львович – независимый директор, член Совета директоров АО «ОПК».

Решением Совета директоров Общества (протокол № 13 от 26.12.2014) утвержден Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров Общества – Свердлов Д.Л.

В 2014 году состав Комитета не был сформирован.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 11 от 16.12.2014) утвержден Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров – Смирнова Н.И.

В 2014 году состав Комитета не был сформирован.

Решением Совета директоров Общества (протокол №18 от 03.03.2015) утвержден Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров – Мацкевич Е.В.

В 2014 году состав Комитета не был сформирован.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Решением единственного акционера ОАО «ОПК» № 274-Р от 08.09.2014 утверждено Положение о Совете директоров Общества.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета))

Решением Совета директоров ОАО «ОПК» (протокол № 5 от 05.09.2014) утверждены:

Положение о Комитете по бюджету при Совете директоров открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация».

4. Корпоративный секретарь

34. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров Общества (дата и номер протокола)

Решением Совета директоров Общества (протокол от 22.09.2014 № 6) избран Корпоративный секретарь Общества Лакина Светлана Васильевна. Согласие на распространение персональных данных не получено;

- Решением Совета директоров Общества (протокол от 13.11.2014 № 9) Лакина Светлана Васильевна в связи с избранием нового состава Совета директоров была повторно избрана Корпоративным секретарем общества.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества (дата утверждения и номер протокола)

Решением Совета директоров Общества (протокол от 05.09.2014 № 5) утверждено Положение о Корпоративном секретаре АО «ОПК».

5. Исполнительный орган общества

36. 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) и владение акциями общества в течении отчетного года, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

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,

Якунин Александр Сергеевич - генеральный директор АО «ОПК» с 26.03.2014 г. по н.вр. Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением единственного учредителя (общего собрания акционеров) АО «ОПК» № 44-Р от 13.03.2014. Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором № 1/2014 от 13.05.2014 - 3 (Три) года (с 26.03.2014 до 25.03.2017 включительно).

Акциями АО «ОПК» не владел.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Решением Совета директоров от 07.08.2014 (протокол № 3) определен количественный состав Правления ОАО «ОПК» - 14 человек;

Назначено Правление ОАО «ОПК» в составе:

1. Якунин Александр Сергеевич – генеральный директор ОАО «ОПК»
2. Василевский Максим Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ОПК»
3. Донской Павел Константинович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК»
4. Иванов Павел Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК»
5. Николаев Артем Трофимович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК»
6. Скоков Сергей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК»
7. Зозуля Юрий Викторович – руководитель группы советников генерального директора ОАО «ОПК»
8. Беккиев Азрет Юсупович – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн «Созвездие», генеральный конструктор АСУ ТЗ
9. Артемов Михаил Леонидович – заместитель директора представительства ОАО «Концерн «Созвездие» в г. Москве – директор НТЦ «РЭБ и спецсвязи», главный конструктор техники радиоэлектронной борьбы с системами управления войсками (силами)
10. Верба Владимир Степанович – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн «Вега», генеральный конструктор по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования и комплексов БЛА
11. Ризнык Андрей Владимирович – временный генеральный директор ОАО «Системы управления»
12. Муравник Владимир Борисович – первый заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «Системы управления»
13. Кожанов Дмитрий Александрович – генеральный директор ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»
14. Казанский Алексей Георгиевич - генеральный конструктор системы связи Вооружённых Сил Российской Федерации».

6. Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии):

Решением единственного акционера АО «ОПК» № 121-Р от 03.06.2014 избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек, в составе:

Председатель комиссии:

Кузьмина Галина Викторовна – начальник отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Члены комиссии:

Сараев Денис Михайлович – главный эксперт отдела ревизий и аудита Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех»;

Прошунина Анастасия Игоревна – специалист первой категории отдела методологии Департамента аудита организаций Государственной корпорации «Ростех».

Характеристика критериев определения и размеры вознаграждения (компенсации расходов) членов Ревизионной комиссии определены Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация».

В связи с учреждением Общества в 2014 году ревизионная проверка по итогам деятельности Общества за 2013 год не проводилась.

7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 18 от 03.03.2015) единственному акционеру рекомендовано утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация», содержащее характеристику критериев определения и размеры вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с созданием Общества в 2014 году по итогам 2013 года не выплачивалось.

Генеральный директор Общества:

Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и условиями трудового договора генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязательств может быть выплачено вознаграждение по итогам работы за год на условиях, определенных Трудовым договором, нормативными актами Государственной корпорации «Ростех».

Вопрос о вознаграждении генерального директора по итогам года не рассматривался органами управления Общества в связи с учреждением Общества в 2014 году.

Правление:

Право на вознаграждение членов Правления предусмотрено Положением о Правлении АО «ОПК».

В 2014 году решений о вознаграждении членов Правления не принималось.

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 20 акции, принадлежащие Российской Федерации ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «Концерн «Вега», ОАО «Системы управления», ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» подлежат передаче Государственной корпорации «Ростех» в качестве имущественного вноса.

Правлением Государственной корпорации «Ростех» (протокол от 11.02.2014 № 9) были приняты следующие решения:

- о создании в составе Государственной корпорации "Ростехнологии" холдинговой компании (интегрированной структуры) на базе активов, передаваемых в Корпорацию в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. N 20;

- об учреждении открытого акционерного общества (далее - головная организация) для формирования интегрированной структуры в соответствии с поручением Президента Российской Федерации N Пр-1056 (далее - Холдинг), в том числе управления передаваемыми Государственной корпорации «Ростех» открытыми акционерными обществами "Концерн "Созвездие", "Системы управления", "Концерн радиостроения "Вега" и организациями, входящими в их состав, а также подлежащим преобразованию в открытое акционерное общество ФГУП "ЦНИИ ЭИСУ".

Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 19.08.2014 № 126 в контур управления АО «ОПК» включена 61 организация, включая ОАО «СПЗ», ОАО «МКБ «Компас», ОАО «НПП «Радиосвязь».

Таким образом, период деятельности АО «ОПК» в качестве головной организации составляет около одного года.

В это же время интегрированные структуры, входящие в контур управления АО «ОПК», осуществляют свою деятельность в отрасли в течение длительного периода времени, в том числе:

1. АО «Концерн «Вега» – состав организации окончательно сформирован в 2004 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 569 от 28 апреля 2004 г. (присутствие на рынке – более десяти лет).

2. АО «Концерн «Созвездие» – состав организации окончательно сформирован в 2004 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (присутствие на рынке – более десяти лет).

3. АО «Системы управления» – состав организации в целом сформирован в 2011 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (присутствие на рынке – около пяти лет).

4. ОАО «МКБ «Компас» – организация, которая присутствует в отрасли на протяжении всего периода существования Российской Федерации.

Таким образом, интегрированные структуры, вошедшие в контур управления АО «ОПК», длительное время присутствовали в таких отраслях, как приборостроение, микроэлектроника, информационные технологии, телекоммуникационное оборудование.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

На отечественном рынке по приоритетным для АО «ОПК» основным направлениям (автоматизированные системы управления, средства связи, техника радиоэлектронной борьбы и т.д.) основными конкурентами являются:

- АО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»;
- АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
- АО «Российская электроника»;
- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

На внешних рынках основными конкурентами являются:

- «Northrop Grumman Information Systems» (США);
- «Engineering Solutions and Products» (США);
- «DRS Technologies» (США);
- «Raytheon» (США);
- «General Dynamics C4 Systems» (США);
- «General Dynamics Communication Systems» (США);
- «General Dynamics SATCOM Technologies» (США);
- «Boeing» (США);
- «Harris» (США);
- «Science Applications International Corporation» (США);
- «Rockwell Collins» (США);
- «Thales» (Франция);
- «Rohde & Schwarz» (ФРГ);
- «Rheinmetall Defence Electronics» (ФРГ);
- «BAE Systems» (Великобритания);
- «QinetiQ» (Великобритания);
- «Rafael Advanced Defense Systems» (Израиль);
- «China Electronics Technology Corporation» (КНР).

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:

АО «ОПК» осуществляет деятельность около одного года. Учитывая этот фактор, а также то, что более 90 процентов продукции, производимой предприятиями, входящими в контур управления АО «ОПК», является продукцией военного назначения, сведения о количестве продукции и долях в конкретных сегментах рынка носят закрытый характер.

В целом в 2014 году на долю Холдинга пришлось почти 60 % всех поставок техники связи, автоматизированных систем управления и средств радиоэлектронной борьбы для нужд российской армии и других силовых ведомств.

АО «ОПК» проводит плановую работу с ОАО «Рособоронэкспорт» по продвижению на мировой рынок продукции военного и гражданского назначения, производимой предприятиями, входящими в контур управления АО «ОПК».

Одним из результатов этой деятельности должно стать определение позиции АО «ОПК» в соответствующих сегментах рынка.

Среди приоритетных направлений экспортного сотрудничества: бортовые и наземные системы связи, радиолокационное и навигационное оборудование. В числе зарубежных партнеров корпорации – страны СНГ, Африки, Азии, Латинской Америки.

Несмотря на серьезную конкуренцию и некоторые негативные факторы в экономике по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ\SIPRI) о состоянии мировой системы торговли оружием ведущая производственная структура холдинговой компании, АО «Концерн «Созвездие», вошла в число десяти российских компаний, попавших в первую сотню производителей вооружений, поднявшись в общем рейтинге со 109-й строчки на 89-ю.

44. Максимально допустимая проектная мощность

Производственный комплекс холдинговой компании, головной организацией для которой определено АО «ОПК», составляет 61 предприятие, в том числе ведущие Концерны: АО «Концерн Вега», АО «Концерн «Созвездие», АО «Системы управления», и организации прямого подчинения: ОАО «МКБ Компас», АО «НПП Радиосвязь», АО «ЦНИИ ЭИСУ». Организации Холдинга заняты в производстве разных типов продукции от составных частей, узлов, блоков и элементов радиоэлектронной аппаратуры до конечных изделий специального и двойного назначения. Оценка проектной мощности предприятий осуществляется в сравнении с прогнозируемым объемом ГОЗ, ГПВ. По состоянию на 2015 год производственный комплекс АО «ОПК» имеет технологические возможности по обеспечению ГОЗ, ГПВ, однако с учетом прогнозов по изменению состава и объема заказов к 2020 году необходима реализация проектов по техническому перевооружению.

45 Данные по загрузке производственной мощности:

Средняя загрузка производственного комплекса по организациям Холдинга составляет около 70 %, при этом существенная часть производственных участков требует повышения технологического уровня. Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию, а также необходимость решения Холдингом ключевых задач, была разработана Концепция производственно-технологического развития до 2025 года, в основу которой были заложены подходы, позволяющие обеспечить переход от развития отдельных организаций к комплексному развитию региональных центров (совокупностей организаций, локализованных на одной территории).

Реализация данной модели предусматривает отказ от развития дублирующих технологий в рамках регионального центра в пользу более глубокой специализации каждого предприятия на закреплённом технологическом направлении. Таким образом, в отличие от традиционной модели развития производственный цикл конечной продукции предполагается локализовать в рамках региональных центров, а не отдельных предприятий. Непрерывность производства конечной продукции будет достигнута за счет развития высокоэффективной внутривхолдинговой кооперационной среды, а повышение технологических компетенций - за счет сфокусированного финансирования в рамках модели регионально развития.

Реализация предусмотренных Концепцией мер позволит корпорации значительно усилить загрузку производственных мощностей, увеличить производительность труда почти в 3 раза - до уровня мировых фирм-производителей и в 4 раза повысить рентабельность активов.

9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46 Перечень приоритетных направления деятельности общества:

Приоритетными направления АО «ОПК», как Головной организации, является построение единой эффективной холдинговой компании из числа организаций, включенных Государственной корпорацией «Ростех» в контур управления АО «ОПК». Выполняя данную задачу, Холдингом были определены приоритетные направления:

Автоматизированные системы управления

В рамках направления «Автоматизированные системы управления» Холдинг специализируется на разработке и поставке комплексных автоматизированных систем управления. Особо важной стратегической задачей Холдинга является обеспечение ВС РФ

единой автоматизированной системой управления войсками и оружием, охватывающей все звенья управления.

Системы и средства связи, телекоммуникационное оборудование Вооруженных сил Российской Федерации

В рамках направления «Системы и средства связи, телекоммуникационное оборудование ВС РФ» Холдинг специализируется на:

- разработке и производстве отечественных средств связи и телекоммуникационного оборудования;
- разработке и производстве отечественной техники радиосвязи наземного, морского, воздушного и космического базирования нового поколения на принципах программно-определяемого и когнитивного радио;
- разработке и внедрении самоорганизующихся когнитивных сетей связи.

Телекоммуникационное оборудование и средства вычислительной техники гражданского и двойного назначения

В рамках данного направления Холдингом проводится работа по:

- созданию системно-сетевых решений мирового уровня на базе средств связи российского производства для всех видов сетей электросвязи под единым брендом, с единым системным подходом, покрывающим существующие потребности и учитывающим перспективные направления развития систем и средств связи, включая системы управления телекоммуникационными сетями и производственной деятельностью операторов;
- создание системно-сетевых решений на базе средств связи российского производства для инфраструктуры доверенной сети электросвязи Российской Федерации в интересах управления страной, с заданным качеством в условиях мирного и военного времени, чрезвычайного и военного положения, в чрезвычайных ситуациях и в особый период.

Системы и комплексы радиоэлектронной разведки

В рамках направления «Системы и комплексы радиоэлектронной разведки» Холдинг специализируется на:

- разработке конкурентоспособных комплексов и систем радиоэлектронного мониторинга наземного, морского, авиационного и космического базирования;
- совершенствовании технологической базы производства систем и комплексов радиоэлектронной разведки;
- разработке новых принципов построения систем и комплексов радиоэлектронной разведки.

Робототехнические системы и комплексы

В рамках направления «Робототехнические системы и комплексы» Холдинг фокусируется на:

- разработке и производстве робототехнических систем и комплексов специального и гражданского назначения;
- системной интеграции программного обеспечения робототехнических (роботизированных) систем и комплексов;
- разработке алгоритмов автономных и распределенных систем искусственного интеллекта, реализующих как программно-вычислительный, так адаптивный подходы к централизованному и децентрализованному управлению мультиагентными системами (объектами, процессами);

– разработке и производстве комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Системы и средства информационно-технического противоборства.

В рамках данного направления Холдинг осуществляет деятельность по:

- созданию интегрированных систем информационного противоборства, многофункциональных средств и комплексов;
- расширении номенклатуры объектов радиоэлектронного подавления при одновременном сокращении типажа техники;
- повышении уровня системной организации и боевой устойчивости техники в условиях применения противником средств радиоэлектронного поражения, включая самонаводящееся на излучение оружие;
- создании перспективной техники межведомственной системы КТК, РРТК;
- создании технической основы сетеориентированной системы управления информационного противоборства, интегрированной с системами управления ФОИВ;
- системной интеграции ПО в области информационной безопасности.

Холдинг ориентирован преимущественно на российские военные рынки АСУ, систем и средств связи, ТКО, информационного противоборства, радиоэлектронной разведки и робототехники. Кроме того, в рамках решения задачи по обеспечению государственных органов доверенным оборудованием в качестве отдельного перспективного направления деятельности Холдинг фиксирует направление по разработке и производству телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники гражданского и двойного назначения.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам тыс. руб.:

Организации Холдинга в 2014 году выполняли более 50 инвестиционных проектов с общей стоимостью более 12 млрд. руб. Основным направлением инвестиционных затрат в 2014 году являлось техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей.

Головная организация Холдинга в связи с учреждением в 2014 году не планировала и не осуществляла капитальных вложений в инвестиционные проекты.

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

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

В 2014 году АО «ОПК» не владело акциями коммерческих и некоммерческих организаций, соответственно, дивиденды не получало.

50. Информация о реформировании общества (при наличии):

В 2014 году АО «ОПК» процедуры реформирования в отношении Общества не проводились.

51-59. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений, о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде, Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года, валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года, EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года, чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года, рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года, стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года, кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года, чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года, дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года:

Приоритетной задачей Холдинга является 100% исполнение гособоронзаказа. В результате скоординированных действий АО «ОПК» и предприятий, входящих в контур его управления, в 2014 году поставленная государством задача была выполнена практически в полном объеме, процент исполнения ГОЗ составил – 98,6%. В целом производственные структуры Холдинга выполнили более 1 тысячи контрактов и договоров соисполнения в рамках ГОЗ на общую сумму около 100 млрд. рублей.

В числе крупных проектов, реализованных предприятиями Холдинга, - начало серийного производства и поставка в войска передового комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Завершена поставка для ВВС России авиационной системы наблюдения «Открытое небо» для реализации международного договора по открытому небу, ратифицированного Российской Федерацией. Закончены работы по созданию автоматизированных центров связи «Антей» для высших звеньев управления Вооруженных сил России. Созданы комплексы связи для авиации и военно-морского флота, в том числе С-111 для перспективного истребителя 5-го поколения Т-50, С-403-1 для вертолета Ка-52 «Аллигатор», комплексы серий «Буран» и «Ураган» для современных подводных лодок и кораблей ВМФ РФ.

В 2014 году силами предприятий, входящих в контур управления АО «ОПК», продолжалась масштабная работа по техническому переоснащению российской сети аэродромов. Современные радиолокационные системы взамен устаревших получили порядка 30 аэродромов страны.

Холдинг активно развивал направление робототехники. В частности, летом 2014 года на выставке «Иннопром» в г.Екатеринбург Председателю Правительства РФ Д.А.Медведеву была представлена новая разработка - перспективная автоматизированная система управления для группы роботизированных комплексов различного назначения и среды применения (земля, воздух, вода). На базе предприятий концерна «Вега» в г.Рыбинске Ярославской области продолжалось формирование промышленной площадки для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) малого класса – первого в России такого профиля и масштаба.

Кроме того, Холдинг успешно работал над увеличением доли гражданской продукции, в том числе в рамках государственной программы импортозамещения. По итогам 2014 года отмечен рост производства продукции гражданского назначения на 50%, его объем составил 7,5 млрд. руб. (5,7 млрд. – в 2013 г.). Продолжалась реализация целого ряда импортозамещающих проектов в области связи, информационно-телекоммуникационных технологий, автоматизированных систем управления, медоборудования.

Одним из значимых достижений Холдинга стало открытие на базе НИИ Кулон (концерн «Вега») технологической линии производства расходных материалов для медицинских

операций - одноразовых пластин для сварки термопластичных трубок, а также создание отечественного аналога устройства стерильного соединения магистралей для переливания крови - Vega-magistral. Проект импортозамещения в здравоохранении реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В 2014 году предприятия Холдинга активно действовали на внешних рынках и существенно увеличили показатели экспорта: объем отгруженной зарубежным партнерам продукции составил около 107 млн. долларов (в 2013 году - 90,5 миллионов долл.) Основная доля экспорта пришлась на бортовые и наземные системы связи, радиолокационное и навигационное оборудование. В числе зарубежных партнеров корпорации – страны СНГ, Африки, Азии, Латинской Америки.

Головная организация Холдинга завершила 2014 год со следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2013г. факт	2014г. план	2014г. факт	факт/план 2014г.	
						абсолютное откл.	относительное откл.
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс. руб.	-	189 266	154 515	-34 751	-18%
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	-	189 266	154 515	-34 751	-18%
3	Коммерческие расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	
4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	191 662	153 696	-37 966	-20%
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-	-2 396	819	3 215	-
5а	Рентабельность продаж	%	-	-1,3%	0,5%	1,8%	-
6	Прочие доходы, всего	тыс. руб.	-	-	-	-	
7	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	-	2 424	493	-1 931	-80%
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-	-4 820	326	5 146	-
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-	-4 820	106	4 926	-
9а	Рентабельность по Чистой прибыли	%	-	-2,5%	0,1%	2,6%	-
10	ЕВИТДА	тыс. руб.	-	-548	353	900	-
	Чистые активы	тыс. руб.	-	9 747	15 106	5 359	55%
	Кредиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	-	21 327	48 671	27 344	128%
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	-	21 327	736	-20 591	-97%
	- задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	-	-	23 661		
	- задолженность по налогам и сборам	тыс. руб.	-	-	370		
	- задолженность перед внебюджетными фондами	тыс. руб.	-	-	7 367		
	- авансы полученные	тыс. руб.	-	-	15 254		
	- задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	0		
	- прочие кредиторы	тыс. руб.	-	-	1 283		
	Чистый долг	тыс. руб.	-	25 435	42 926	17 491	69%
	Дебиторская задолженность, в том числе:	тыс. руб.	-	12 019	54 579	42 560	354%

- задолженность покупателей и заказчиков	тыс. руб.	-	-	52 493		
- задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	-	-	0		
- задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	0		
- авансы выданные	тыс. руб.	-	12 109	1 572	-10 447	-87%
- прочие дебиторы	тыс. руб.	-	-	514		

Дебиторская задолженность на конец 2014 года составила 54,58 млн. руб. В структуре дебиторской задолженности основной вес приходится на покупателей и заказчиков (96% или 52,49 млн. руб.):

Наименование покупателей и заказчиков	Дебиторская задолженность, млн. руб.	Пояснения
НЕВО Телеком ООО	21,53	Информационно-консультационные услуги
КЛМ-групп	11,80	
Концерн Вега АО	10,33	Возмездное оказание услуг
Системы управления АО	7,17	
Концерн Созвездие АО	1,66	
Итого	52,49	

По факту 2014 года план по объему выручки 189 млн. руб. выполнен на 82% и составил 155 млн. руб. Выручка получена по договорам возмездного оказания услуг предприятиям Холдинга. В части расходов достигнута экономия 20%, фактические общехозяйственные расходы составили 153,7 млн. руб. Это обеспечило положительную рентабельность продаж (0,5%), хотя первоначально продажи планировались убыточные.

Общество закончило 2014 год с чистой прибылью 0,106 млн. руб. и показателем рентабельности по чистой прибыли 0,1%. Для сравнения: план на 2014 год предусматривал чистый убыток в размере 4,8 млн. руб.

Сравнение с показателями 2013 года не проводится в связи с тем, что АО «ОПК» создано в 2014 году.

Кредиторская задолженность на конец года составила 48,7 млн. руб., в том числе 65% (31,4 млн. руб.) – это задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, 31% (15,3 млн. руб.) – задолженность перед покупателями и заказчиками, 4% (2,0 млн. руб.) – прочие виды задолженности.

В 2014 году Программа деятельности общества не утверждалась.

10. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По факту 2014 года план по объему выручки 189 млн. руб. выполнен на 82% и составил 155 млн. руб. Выручка получена по договорам возмездного оказания услуг предприятиям Холдинга. В части расходов достигнута экономия 20%, фактические общехозяйственные расходы составили 153,7 млн. руб. Это обеспечило положительную рентабельность продаж (0,5%), хотя первоначально продажи планировались убыточные.

Общество закончило 2014 год с чистой прибылью 0,106 млн. руб. и показателем рентабельности по чистой прибыли 0,1%. Для сравнения: план на 2014 год предусматривал чистый убыток в размере 4,8 млн. руб.

Сравнение с показателями 2013 года не проводится в связи с тем, что АО «ОПК» создано в 2014 году.

11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

Использование с марта 2014 по август 2014 года Головной организацией не производилось.

Бюджетом 2014 года объемы всех видов энергоресурсов, потребляемых головной организацией Холдинга, предусмотрены условиями договора аренды с ОАО «ОПК «Оборонпром» № ОПК/13 от 25.08.2014 и договора с ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» №ОПК/41 от 09.12.2014 и соответственно включены в арендную плату. Фактический объем затрат в денежном выражении составил 1 722 тыс.руб.

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 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 органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Решением единственного акционера ОАО «ОПК» № 236-Р от 08.08.2014 г. одобрены:

- крупная сделка, а именно: договор возмездного оказания комплекса услуг;
- крупная сделка, а именно: договор возмездного оказания комплекса услуг.

Решением единственного акционера АО «ОПК» № 321-Р от 27.10.2014 г. одобрена крупная сделка, а именно: договор возмездного оказания услуг.

Договор на выполнение работ № 17р-14/638 от 02.12.2014;

Договор на выполнение работ № 17р-14/641 от 02.12.2014;

Договор о финансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных исследований и экспериментальных разработок от 13.11.2014.

13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 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:

Решением единственного акционера АО «ОПК» № 347-Р от 13.11.2014 г. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение единственного акционера АО «ОПК» № 388-Р от 22.12.2014 г. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63-66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности), перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация), перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация), перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Ввиду отсутствия у Общества собственного недвижимого имущества, указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

67-68.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли, отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли, информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В связи с учреждением Общества 26.03.2014 (Решение единственного учредителя №44-Р от 13.03.2014г.) чистая прибыль Общества за предыдущий год и нераспределенная прибыль Общества не распределялась. Принципы дивидендной политики решением Совета директоров общества не утверждены.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики:

Решением Совета директоров Общества (протокол от 05.09.2014 № 10) утверждены Положения об основных принципах дивидендной политики ОАО «ОПК».

70-73. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров, сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб., сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб., дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

В связи с учреждением Общества 26.03.2014 года (Решение единственного учредителя №44-Р от 13.03.2014г.) решение о выплате дивидендов не принималось.
Дивидендная задолженность перед акционерами отсутствует.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. 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.

АО «ОПК» выступила индустриальным партнером ОАО «Т-Платформы» в проекте разработки микросервера для создания перспективных высокоплотных высокопроизводительных вычислительных систем в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации, проводимом в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». В 2014 году объем инвестиций на выполнение Индустриальным партнером работ по Проекту в рамках определенного на 2014 год объема финансирования составил 2 200 000 руб.

Данные инвестиции закрываются внутренними работами АО «ОПК» в рамках реализации I-этапа инвестиционного проекта «Расчет показателей технологичности вариантов конструкции изделия».

Завершение цикла разработки микросервера для создания перспективных высокоплотных высокопроизводительных вычислительных систем и последующая монетизация вложений с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год запланированы после 2017 года.

Инвестиционная программа Холдинга находится на этапе формирования.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

В отчетном периоде иски к Обществу не предъявлялись.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

Обществом в отчетном периоде иски о взыскании задолженности не предъявлялись.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

В ходе обследования предприятий и организаций, входящих в контур управления АО «ОПК», зависимости их деятельности от влияния природных явлений (землетрясений, наводнений и т.п.) не выявлено.

В целях совершенствования систем безопасности и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов в организациях Холдинга спланирован и в первом квартале текущего года начата реализация комплекса мер, предусматривающего поэтапное выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности и оформления паспорта безопасности объекта (территории), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1413.

В числе первоочередных мероприятий предусмотрено обучение сотрудников подразделений охраны и персонала предприятий Холдинга порядку действий при возникновении террористических угроз или обнаружении взрывоопасных предметов (веществ).

Организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и внутренних дел.

18. Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

Приоритетными гражданскими направлениями деятельности Холдинга с учетом тенденций рынка и наработанного научно-технического потенциала являются: системы и средства связи, телекоммуникационное оборудование гражданского и двойного назначения; средства вычислительной техники и базовое программное обеспечение; медицинская техника.

Ввиду того, что на текущем этапе развития российской радиоэлектронной промышленности (сокращение разрыва с мировым технологическим уровнем), деятельность организаций Холдинга будет ориентирована на продукцию двойного и специального назначения в соответствии с приоритетными направлениями развития п.4б. Последовательная реализация

Концепции производственно-технологического развития к 2020 году позволит начать закрепление и на гражданском рынке за счет более глубокого освоения компетенций, закрепленных за организациями Холдинга.

Стратегическая цель Концепции – изменение производственно-технологического облика Холдинга, выход на качественно новый уровень продукции и повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке посредством внедрения передовых производств и технологий. В рамках реализации Концепции Холдинг намерен освоить современные виды производства радиоэлектронной аппаратуры с использованием многослойных гибридных интегральных микросхем высокой плотности (3D-ГИС, 3-DMS), трехмерных схем на пластиках (3D-MID), печатных плат высокой плотности со встроенными гибко-жесткими компонентами. Эти и другие технологии позволят повысить гибкость проектирования, уменьшить энергопотребление изделий, их массу и габариты и одновременно повысить уровень их производительности и надежности.

Более глубокое освоение компетенций планируется проводить путем формирования промышленных кластеров по региональному (в рамках одного региона) и продуктовому (производство сходных типов продукции) принципам, где каждое предприятие сконцентрируется на развитии отдельных профильных технологий и производств. Для всех видов производств должны быть определены центры компетенций – ведущие организации по каждому направлению, которые будут получать финансирование на техническое перевооружение и развитие исключительно основных для корпорации производств. Такой подход позволяет экономить финансовые ресурсы и концентрировать их на стратегически необходимых направлениях.

Реализация этих и других мер позволит существенно снизить уровень издержек, улучшить экономику предприятий Холдинга и быстрее выйти на кардинальное повышение уровня продукции. Производительность труда на предприятиях Холдинга должна вырасти почти в 3 раза - до уровня мировых фирм-производителей и в 4 раза повысить рентабельность активов.

К 2025 году Холдинг планирует выйти на уровень выручки в 240 млрд. рублей и занять 30 место в рейтинге Топ-100 мировых производителей радиоэлектронной продукции.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

Основная часть инвестиционных проектов Холдинга ведется по линии федеральных целевых программ. Так с 2016 по 2020 годы запланирована реализация более 40 перспективных инвестиционных проектов общей стоимостью 113,1 млрд руб., выполнение которых позволит организовать выпуск радиоэлектронной продукции, изготовленной с применением новейших и передовых технологий мирового уровня.

Предполагаемые к реализации инвестиционные проекты соответствуют Концепции производственно-технологического развития АО «ОПК» до 2025 года и указанию Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова от 02.02.2015 о приоритизации проектов ФЦП.

Практическое выполнение запланированных инвестиционных мероприятий позволит уже к 2020 году достичь следующих значимых результатов:

- увеличение производственных мощностей в соответствии с потребностями ГПВ;
- повышение качества производимой продукции и закрепление на гражданском рынке за счет специализации предприятий и увеличения доли передового и современного оборудования в производственном комплексе с 28 до 70 %;
- замена устаревшего парка оборудования и повышение рентабельности производства;
- повышение добавленной стоимости на конечную продукцию за счет развития высокоэффективной внутрихолдинговой кооперационной среды;

оптимальное распределение производственных мощностей, достижение 100 % загрузки производства по закрепленным специализациям.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли:

По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 106 тыс. руб., которая с учетом обязательных отчислений в резервный фонд (не менее 5% от величины чистой прибыли) и прочих обязательных отчислений в соответствии с Положениями о принципах распределения и использования чистой прибыли (Приказ ГК «Ростех» от 17.12.2013 №230) может быть направлена на пополнение оборотного капитала или остаться нераспределенной.

19. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Управления

Общество в своей деятельности придерживается рекомендаций Банка России о необходимости соблюдения положений Кодекса корпоративного управления (Советом директоров АО «ОПК» не утверждался).

Органы управления Общества в своей деятельности обеспечивают соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов акционера.

Общество в соответствии с действующим законодательством осуществляет раскрытие сведений и документов на странице в сети Интернет, предоставленной агентством Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34345>.

<u>№№</u>	<u>Дата и номер протокола</u>	<u>Наименование вопроса повестки дня</u>
<u>1</u>	СД от 10.06.2014 г. (протокол № 1 от 10.06.2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря совета директоров Общества. 3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 4. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества. 5. О проведении комплексного анализа финансово-экономической деятельности ДЗО и технологического аудита (информационное сообщение Генерального директора Общества А.С. Якунина). 6. О принципах формирования бюджета Общества (информационное сообщение заместителя Генерального директора Общества П.А. Иванова).
<u>2</u>	СД от 29.07.2014 г. (протокол № 2 от 30.07.2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении решения о выпуске акций ОАО «ОПК».
<u>3</u>	СД от 07.08.2014 г. (протокол № 3 от 07.08.2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены (денежной оценки) услуг для целей совершения крупной сделки. 2. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об одобрении крупной сделки. 3. Об определении цены (денежной оценки) услуг для целей совершения крупной сделки. 4. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об одобрении крупной сделки. 5. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Правлении Общества. 6. О назначении членов Правления Открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация».
<u>4</u>	СД от 15.08.2014 г. (протокол № 4 от 30.07.2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ОПК». 2. Об утверждении должностей, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров». 3. О согласовании кандидатур для назначения на руководящие должности ОАО «ОПК».
<u>5</u>	СД от 05.09.2014 г. (протокол № 5 от 05.09.2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества; 2. Утверждение Положения о Комитете по бюджету при

		<p>Совете директоров Общества;</p> <p>3. Утверждение Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества;</p> <p>4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества;</p> <p>5. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества;</p> <p>6. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции;</p> <p>7. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;</p> <p>8. О построении системы управления финансовыми потоками Общества, а также дочерних и зависимых организаций Общества, в рамках создания Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций;</p> <p>9. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация».</p>
<u>6</u>	СД от 22.09.2014 г. (протокол № 6 от 22.09.2014)	<p>1. О результатах технологического аудита организаций, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией для которой определено ОАО «ОПК»</p> <p>2. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности и системы управления организаций, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией для которой определено ОАО «ОПК».</p> <p>3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «ОПК».</p>
<u>7</u>	СД от 13.10.2014 г. (протокол № 7 от 13.10.2014)	<p>1. О рассмотрении предложения Группы компаний ИТГУ по созданию совместного предприятия.</p> <p>2. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «ОПК» на 2014-2015 корпоративный год.</p> <p>3. Утверждение бюджета Общества на 2014 год.</p> <p>4. Утверждение должности, кандидатура для назначения на которую подлежит согласованию Советом директоров.</p> <p>5. Согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя Департамента аудита и внутреннего контроля АО «ОПК».</p>
<u>8</u>	СД от 24.10.2014 г. (протокол № 8 от 24.10.2014)	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) услуг для целей совершения крупной сделки;</p> <p>2. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об одобрении крупной сделки;</p> <p>3. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)</p>

		<p>отчетности Общества;</p> <p>4. Утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех»;</p> <p>5. Утверждение Порядка формирования и использования резервного и иных фондов Общества.</p>
<u>9</u>	СД от 13.11.2014 г. (протокол № 9 от 13.11.2014)	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>3. Согласование по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества.</p> <p>4. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об избрании Корпоративного секретаря АО «ОПК».</p>
<u>10</u>	СД от 05.12.2014 г. (протокол № 10 от 05.12.2014)	<p>1. Утверждение Порядка формирования сводного бюджета акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация» на 2015 год;</p> <p>2. Утверждение Положение об основных принципах дивидендной политики акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация»;</p> <p>3. Избрание Председателя комитета по бюджету при Совете директоров Общества;</p> <p>4. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная приборостроительная корпорация».</p>
<u>11</u>	СД от 16.12.2014 г. (протокол № 11 от 16.12.2014)	<p>1. Об определении количественного состава Правления Общества.</p> <p>2. Об избрании двух новых членов Правления Общества.</p> <p>3. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества.</p> <p>4. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</p>
<u>12</u>	СД от 22.12.2014 г. (протокол № 12 от 22.12.2014)	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества для целей совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. О предложении единственному акционеру Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>3. Согласование по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора Общества.</p>
<u>13</u>	СД от 26.12.2014 г.	<p>1. Принятие в последующем порядке решения о</p>

	(протокол № 13 от 22.12.2014)	<p>заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.</p> <p>2. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества по договору на оказание услуг для целей совершения сделки крупной сделки, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>3. Об одобрении сделки, стоимость которой составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемого с победителем открытого конкурса, проводимого Обществом.</p> <p>4. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, планируемую к заключению с победителем котировочной сессии, проводимой Обществом.</p> <p>5. Утверждение организационной структуры Общества.</p> <p>6. Избрание Председателя комитета по стратегии при Совете директоров Общества.</p>
14	СД от 29.12.2014 г. (протокол № 14 от 29.12.2014)	<p>1. Утверждение бюджета Общества на 2015 год, а именно: бюджета АО «ОПК» и сводного бюджета холдинговой компании, головной организацией для которой определено АО «ОПК» (предварительное утверждение).</p> <p>2. О рассмотрении предложения Группы компаний ITFY по созданию совместного предприятия.</p>

Генеральный директор
АО «ОПК»

Главный бухгалтер
АО «ОПК»



 А.С. Якунин


 М.В. Николаева

прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 32 (*тридцать две*) листах

Генеральный директор АО «ОПК»

М.П.



А. С. Якунин