



ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
имени академика М.Ф. РЕШЕТНЕВА»



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА»  
ЗА 2013 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 отчетом 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 2013 год**

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2014 г. № 688)

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»  
Протокол № 4/2014СД от 08 мая 2014 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Информационные спутниковые системы»  
имени академика М.Ф. Решетнева» за 2013 год.

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.		<b>Общие сведения об обществе.</b>
1.1.	Полное наименование открытого общества.	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства государственной регистрации.	Серия 24 №005007304, дата выдачи 03.03.2008.
1.3.	Субъект Российской Федерации.	Красноярский край
1.4.	Юридический адрес.	ул. Ленина, д. 52, г. Железнодорожск, ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972
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.	<a href="mailto:office@iss-reshetnev.ru">office@iss-reshetnev.ru</a>
1.9.	Основной вид деятельности.	1) научные, научно-технические и прикладные исследования в области создания космических систем и их составных частей;

		<p>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 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 11 июня 2009 г. №659 «О внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 г. №1009 ОАО «ИСС» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
1.11	Штатная численность работников открытого акционерного общества	8 483 человека
1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя.	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Красноярский филиал: г. Красноярск, ул. Урицкого 117, офис 504 Почтовый адрес: 660049 г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346
1.13.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	По состоянию на 01 января 2014 года размер уставного капитала ОАО «ИСС» составлял 5 400 077 тысяч рублей. За отчётный период, уставный капитал не увеличен.
1.14.	Общее количество акций.	7 744 477 штук.
1.15.	Количество обыкновенных акций.	7 744 477 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-007Д от 29 августа 2013 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	7 744 477 штук.
1.22.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	РФ принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.
1.23.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %.	РФ принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.
1.24.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %.	Уставом ОАО «ИСС» выпуск привилегированных акций не предусмотрен.
1.25.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	Единственный акционер Общества - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
1.26.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным	Нет.

	обществом ("золотой акции") (да/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.
<b>2.</b>	<b>Сведения о проведении общих собраний акционеров.</b>	
2.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	<p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИСС» состоялось 28 июня 2013 года (<i>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. Решетнева»</i>).</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» за 2011 год.</li> <li>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. Решетнева» по результатам 2012 года.</li> <li>3. Распределение прибыли за 2011 год.</li> <li>4. О выплате дивидендов за 2011 год.</li> <li>5. Распределение прибыли за 2012 год.</li> <li>6. О выплате дивидендов за 2012 год.</li> <li>7. Утверждение аудитора общества на 2013 год.</li> <li>8. Избрание членов совета директоров.</li> <li>9. Избрание членов ревизионной комиссии.</li> <li>10. Утверждение «Положения об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью»</li> </ol>
2.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).	<p>В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 проведено три внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ИСС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первое внеочередное общее собрание акционеров состоялось 18 апреля 2013 года (<i>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18.04.2013г. № 330-р» О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»</i>).</li> </ol> <p>Инициатором проведения собрания выступил Совет директоров ОАО «ИСС».</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение устава открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» в новой редакции.</li> </ol>

		<p>2. Второе внеочередное общее собрание акционеров состоялось 01 августа 2013 года (<i>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.08.2013г. №977-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»</i>).</p> <p>Инициатором проведения собрания выступил Совет директоров ОАО «ИСС».</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.</li> <li>2. Увеличение уставного капитала ОАО «ИСС»</li> <li>3. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «ИСС».</li> <li>4.</li> </ol> <p>3.Третье внеочередное общее собрание акционеров состоялось 29 октября 2013 года (<i>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.10.2013г. №1429-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»</i>).</p> <p>Инициатором проведения собрания выступил акционер ОАО «ИСС».</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.</li> <li>2. О направлении высвобождаемой части чистой прибыли Общества по результатам 2012 года на финансирование мероприятий федеральных целевых программ.</li> </ol>
<b>3.</b>		<b>Сведения о совете директоров.</b>
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 01.01.2013 г. в соответствии с Уставом ОАО «ИСС» совет директоров Общества состоял из 5 человек.</p> <p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИСС» состоявшимся 29 июня 2012 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2012г. №1062-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева») в состав Совета директоров избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Алябьева Светлана Григорьевна – начальник управления Роскосмоса;</li> <li>2. Голец Александр Петрович – заместитель начальника управления Росимущества;</li> <li>3. Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Роскосмоса;</li> <li>4. Коптев Юрий Николаевич – председатель научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;</li> <li>5. Тестоедов Николай Алексеевич - генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «ИСС»;</li> </ol> <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</p>

		<p>решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева») в состав Совета директоров избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Алябьева Светлана Григорьевна – начальник управления Роскосмоса;</li> <li>2. Зубков Игорь Валерьевич – начальник управления Роскосмоса;</li> <li>3. Коптев Юрий Николаевич – председатель научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;</li> <li>4. Моисеев Николай Федорович – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;</li> <li>5. Тестоедов Николай Алексеевич – генеральный директор ОАО «ИСС»;</li> </ol> <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)	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).
3.3.	Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения).	<p>В 2013 году состоялось тринадцать заседаний совета директоров ОАО «ИСС»:</p> <p><b>Протокол №1/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 18 февраля 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «ИСС».</li> <li>2. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «ИСС» путём размещения дополнительных акций.</li> <li>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС».</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИСС» в размере 2460 (две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.</li> <li>– Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» увеличить количество объявленных акций ОАО «ИСС» на 953 004 (девятьсот пятьдесят три тысячи четыре) штук и внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИСС».</li> <li>– Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИСС».</li> </ul> <p><b>Протокол №2/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 27 февраля 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p>

		<p>1. Об одобрении участия ОАО «ИСС» в совместном предприятии с иностранными инвестициями с французской компанией «Талес Алениа Спейс Франс» (Thales Alenia Space France), создаваемом в форме общества с ограниченной ответственностью</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одобрить участие ОАО «ИСС» в совместном предприятии с иностранными инвестициями с французской компанией «Талес Алениа Спейс Франс» (Thales Alenia Space France), создаваемом на территории Российской Федерации.</li> </ul> <p><b><i>Протокол №3/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 27 марта 2013 года.</i></b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение постоянно действующего корпоративного секретаря ОАО «ИСС». Определение условий заключаемого с ним трудового договора, включая размер вознаграждения.</li> <li>2. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа по итогам выполнения ОАО «ИСС» государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом.</li> <li>3. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.</li> <li>4. О предложении по распределению прибыли по итогам 2011 года.</li> <li>5. Утверждение Регламента подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИСС».</li> <li>6. Определение размера оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.</li> <li>7. Об утверждении критериев отнесения активов Общества к непрофильным.</li> <li>8. О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «ИСС» профильных активов.</li> <li>9. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» в новой редакции.</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначить Чернова Н.Н., начальника управления корпоративного развития ОАО «ИСС», с 14.03.2013 постоянно действующим корпоративным секретарем ОАО «ИСС».</li> <li>- Информацию о своевременном выполнении ОАО «ИСС» государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом принять к сведению.</li> <li>- Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2011 финансовом году в размере 25% от чистой прибыли</li> <li>- Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» утвердить проект распределения чистой прибыли ОАО «ИСС» по итогам 2011 года</li> <li>- Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИСС».</li> </ul> <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» ввести в действие Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИСС».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 году в размере до 750 000 рублей.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Утвердить критерии отнесения активов Общества к непрофильным. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» ввести в действие критерии отнесения активов Общества к непрофильным.</li> <li>- Принять к сведению информацию об отсутствии принадлежащих ОАО «ИСС» профильных активов, подлежащих отчуждению. Признать нецелесообразным разработку и утверждение Советом директоров Программы отчуждения принадлежащих ОАО «ИСС» профильных активов.</li> <li>- Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» в новой редакции. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» ввести в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» в новой редакции.</li> </ul> <p><b><i>Протокол №4/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 26 апреля 2013 года.</i></b> <i>Повестка дня:</i></p> <p>1. Одобрение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012г. и дополнительных соглашений к договорам № 5660, № 5661, № 5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012г. в рамках генерального соглашения № 80.</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одобрить заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №80 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 04.06.2012 г. и дополнительных соглашений к договорам №5660, №5661, №5662 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.06.2012г. в рамках генерального соглашения №80.</li> </ul> <p><b><i>Протокол №5/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 30 мая 2013 года.</i></b> <i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИСС» за 2012 год.</li> <li>2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСС» за 2012 год.</li> <li>3. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.</li> <li>4. Утверждение отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2012 году.</li> <li>5. О выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» по итогам деятельности Общества за 2012 год.</li> <li>6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.</li> <li>7. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2012 года.</li> <li>8. О среднесрочной программе деятельности ОАО «ИСС» на 2013-2015 годы.</li> <li>9. Утверждение системы показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» на 2013 год.</li> </ol>
--	--	--

		<p>10. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.</p> <p>11. О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению «Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «ИСС» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».</p> <p>12. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ИСС».</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИСС» за 2012 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ИСС»</li> <li>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» представить Совету директоров структуру доходов и расходов общества за период с 2009-2012 гг.</li> <li>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» представить Совету директоров справку по вопросу денежных средств, размещенных на расчетном счете в КБ «Московский капитал».</li> <li>- Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИСС» за 2012 год и представить ее на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ИСС».</li> <li>- Принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2011 году в размере 25% от чистой прибыли.</li> <li>- Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2012 году.</li> <li>- Выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» по итогам деятельности Общества за 2012 год в полном размере</li> <li>- Принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2012 году в размере 25% от чистой прибыли 2012 года</li> <li>- Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» утвердить проект распределения чистой прибыли ОАО «ИСС» по итогам 2012 года.</li> <li>- Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «ИСС» на 2013-2015 годы.</li> <li>- Утвердить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» на 2013 год.</li> <li>- Утвердить в качестве регистратора Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</li> <li>- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ИСС» утвердить «Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «ИСС» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».</li> <li>- Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» обратиться к единственному акционеру ОАО «ИСС» с предложением рассмотреть на ГОСА 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 2012 год; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИСС» за 2012 год; Распределение прибыли (в том числе</li> </ul>
--	--	--

	<p>выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2012 года; Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 года; Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСС»; Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИСС»; Утверждение аудитора Общества на 2013 год; Утверждение «Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «ИСС» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью»).</p> <p><b>Протокол №6/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 26 июня 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборы председательствующего на заседании совета директоров ОАО «ИСС».</li> <li>2. О поощрении генерального конструктора и генерального директора ОАО «ИСС».</li> <li>3. Об одобрении участия ОАО «ИСС» в некоммерческом партнерстве «Центр фундаментальных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности».</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ИСС» начальника управления Федерального космического агентства – Зубкова Игоря Валерьевича.</li> <li>- Поощрить генерального конструктора и генерального директора ОАО «ИСС» - Тестоедова Николая Алексеевича путем присвоения почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».</li> </ul> <p>Поручить председателю совета директоров ОАО «ИСС» Коптеву Ю.Н. подписать наградной лист.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одобрить участие ОАО «ИСС» в Некоммерческом партнерстве «Центр фундаментальных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности».</li> </ul> <p><i>Не приняли участия:</i></p> <p>Коптев Ю.Н.</p> <p><b>Протокол №7/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 27 июня 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «ИСС».</li> <li>2. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «ИСС» путём размещения дополнительных акций.</li> <li>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС».</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «ИСС» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, что соответствует её номинальной стоимости.</li> <li>- Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» увеличить количество объявленных акций ОАО «ИСС» на 2 344 400 (два миллиона триста сорок четыре тысячи четыреста) штук и внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИСС».</li> </ul>
--	--

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИСС».

*Не приняли участия:*

Алябьева С.Г.

***Протокол №8/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 08 августа 2013 года.***

*Повестка дня:*

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ИСС».
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИСС».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:*

- Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИСС» - Коптева Юрия Николаевича.
- Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» направить соответствующие материалы для регистрации дополнительного выпуска акций и последующей регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций в регистрирующий орган.

*Не приняли участия:*

Алябьева С.Г., Зубков И.В.

***Протокол №9/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 12 сентября 2013 года.***

*Повестка дня:*

1. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «ИСС» на 2013-2014 годы.
2. Избрание членов Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС».
3. Назначение председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «ИСС».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:*

- Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ИСС» на 2013-2014 гг.
- Определить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ИСС» в количестве трех членов Совета директоров:

Коптева Юрия Николаевича – председателя научно-технического совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

Моисеева Николая Федоровича – члена Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

Тестоедова Николай Алексеевича – Генерального конструктора и генерального директора ОАО «ИСС»;

Назначить председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «ИСС» Коптева Юрия Николаевича.

***Протокол №10/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 03 октября 2013 года.***

Повестка дня:

1. О возложении обязанностей генерального конструктора ОАО «ИСС».
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору единоличного исполнительного органа ОАО «ИСС».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:*

- Возложить выполнение дополнительных обязанностей генерального конструктора ОАО «ИСС» на Тестоедова Николая Алексеевича.
- В связи с государственной регистрацией Устава ОАО «ИСС» в новой редакции утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 08.08.2012 б/н с единоличным исполнительным органом ОАО «ИСС».

*Не приняли участия:*

Моисеев Н.Ф.

***Протокол №11/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 04 октября 2013 года.***

Повестка дня:

1. Выборы председательствующего на заседании совета директоров ОАО «ИСС».
2. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
3. О предложениях Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества полученной по итогам 2012 года, с учетом решения принятого Правительством Российской Федерации от 20.08.2013 №1466-р.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:*

- Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ИСС» члена Совета директоров Зубкова Игоря Валерьевича.
- Отменить решение, принятое Советом директоров ОАО «ИСС» по вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года» (протокол от 30.05.2013 №5/2013СД).

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИСС» принять решение о не направлении части чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 года на выплату дивидендов.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ОАО «ИСС» по вопросу «О предложениях по распределению прибыли по итогам 2012 года» (протокол от 30.05.2013 №5/2013СД)</li> <li>- Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» обратиться к единственному акционеру ОАО «ИСС» с предложением рассмотреть и принять решение по следующему вопросу повестки дня:  О распределении чистой прибыли Общества полученной по итогам 2012 года, с учетом решения принятого Правительством Российской Федерации от 20.08.2013 № 1466-р.  Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» Тестоедову Н.А. подготовить и представить соответствующие материалы в Федеральное космическое агентство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</li> </ul> <p><i>Не приняли участия:</i>  Коптев Ю.Н., Моисеев Н.Ф.</p> <p><b><i>Протокол №12/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 06 декабря 2013 года.</i></b>  Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О структуре доходов и расходов Общества за период 2009-2012 гг.</li> <li>2. О денежных средствах, размещенных на расчетном счете в КБ «Московский капитал».</li> <li>3. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «ИСС».</li> <li>4. О предложении общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала ОАО «ИСС» путём размещения дополнительных акций.</li> <li>5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС».</li> <li>6. Определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>7. О предварительных результатах выполнения ОАО «ИСС» договорных обязательств по итогам 2013 года.</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принять информацию к сведению. Признать деятельность менеджмента Общества удовлетворительной.</li> <li>- Принять информацию к сведению. Продолжить действия с учетом состоящего обсуждения.</li> <li>- Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «ИСС» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, что соответствует её номинальной стоимости.</li> <li>- Предложить общему собранию акционеров ОАО «ИСС» увеличить количество объявленных акций ОАО «ИСС» на 2 526 200 (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч двести) штук и внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИСС».</li> <li>- 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» решение по следующим вопросам повестки дня:</li> </ul>
--	--	---

		<p>Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ИСС».</p> <p>Увеличение уставного капитала ОАО «ИСС» путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» Тестоедову Н.А. подготовить и представить соответствующие материалы в Федеральное космическое агентство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить размер оплаты услуг аудитора по осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в размере до 750 000 рублей.</li> <li>- Принять информацию к сведению.</li> </ul> <p>Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» в случае необходимости произвести корректировку в установленном порядке ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год, при условии выполнения государственного заказа 2013 года в полном объеме, согласно подписанным контрактам и дополнительным соглашениям к ним.</p> <p><i>Не приняли участия:</i> Алябьева С.Г., Зубков И.В.</p> <p><b>Протокол №13/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 19 декабря 2013 года.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «ИСС»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС» принять решения, касающиеся: <ul style="list-style-type: none"> <li>Создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;</li> <li>Разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;</li> <li>Обеспечения контроля эффективности работы системы "одного окна" заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансфера технологий;</li> <li>Обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа.</li> <li>Обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>Разработки с участием представителей СовеЩательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;</p> <p>Внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;</p> <p>Разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок);</p> <p>Внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров.</p> <p><i>Не приняли участия:</i> Алябьева С.Г.</p> <p>Решения принятые Советом директоров ОАО «ИСС» в 2013 году выполнены в утвержденные сроки.</p>
3.4.	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<p>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».</p> <p>Разработанный проект «Положения о Совете директоров ОАО «ИСС» планируется представить на обсуждение членам Совета директоров в конце 2014 года.</p>
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))	<p>01 декабря 2009 года утверждено «Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». Протокол № 8/2009СД от 01 декабря 2009 года.</p>
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета)	<p>29 декабря 2012 года утверждено «Положение о выплате вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2012 г. №2171-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров</p>

	Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».
3.7.	Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	<p>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.</p> <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 №730-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «ИСС» от 28 июня 2013 г.) размер вознаграждения членам Совета директоров за 2012-2013 корпоративный год составил 975 тыс. руб.</p> <p>Размер вознаграждения членам Совета директоров за 2013-2014 корпоративный год будет определен Решением общего собрания акционеров при рассмотрении вопроса о распределении прибыли по итогам 2013 финансового года.</p>
<b>4.</b>	<b>Сведения о ревизионной комиссии.</b>	
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 28 июня 2013 года в состав ревизионной комиссии входили (Распоряжение 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. Решетнева»):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мартынов Александр Александрович – советник руководителя Роскосмоса;</li> <li>2. Плешаков Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;</li> <li>3. Цыбулевский Сергей Евгеньевич – начальник отдела управления Роскосмоса.</li> </ol>

		<p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИСС», состоявшемся 28 июня 2013 года (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. Решетнева») ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Беляев Сергей Николаевич – заместитель начальника управления Роскосмоса;</li> <li>2. Мартынов Александр Александрович – советник руководителя Роскосмоса;</li> <li>3. Плешаков Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;</li> </ol> <p>За отчётный период состоялось одно заседание ревизионной комиссии, по итогам которого подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности.</p>
4.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Вознаграждение члены ревизионной комиссии не получают.
<b>5.</b>	<b>Сведения об исполнительном органе общества.</b>	
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	<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.</p> <p>Генеральный директор в течение отчетного периода не владел акциями Общества.</p> <p>Тестоедов Николай Алексеевич является единоличным исполнительным органом ОАО «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. Решетнева» и в соответствии с Уставом ОАО «ИСС» с генеральным директором заключён трудовой договор сроком на пять лет.</p>

	акциями общества в течение отчетного года.	
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 директоров (наблюдательного совета))	<p>08 августа 2012 года утверждено «Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». Протокол №8/2012СД от 08 августа 2012 года.</p> <p>В соответствии с «Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» размер вознаграждения на прямую зависит от показателей экономической эффективности.</p>
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 ОАО «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 общества, делятся на три группы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Критерий, учитывающий конкретные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год</li> <li>2. Критерий, учитывающий выполнение Федеральных программ;</li> <li>3. Критерий, учитывающий достижение ключевых показателей по программе инновационного развития.</li> </ol> <p>Фактическое значение показателей по итогам финансового года рассматривается и утверждается Советом директоров при предварительном утверждении годового отчета Общества.</p>
<b>6.</b>	<b>Положение общества в отрасли.</b>	
6.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» создано 03 марта 2008 года путем преобразования ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева». ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева» образовано в 1959 году. Период деятельности предприятия в отрасли более 54 лет.

6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли.	<p>Основными конкурентами ОАО «ИСС» по созданию телекоммуникационных космических аппаратов (КА) гражданского назначения на мировом рынке являются:</p> <table border="1" data-bbox="696 165 2125 662"> <thead> <tr> <th>Компания</th> <th>Страна</th> <th>Кол-во успешно запущенных КА в 2013 г.</th> <th>Доля рынка в 2013 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MDA / Space Systems Loral</td> <td>США</td> <td>5</td> <td>29,4%</td> </tr> <tr> <td>Orbital Sciences Corporation</td> <td>США</td> <td>2</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>Airbus Defense and Space (ранее EADS Astrium)</td> <td>Франция</td> <td>2</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>Thales Alenia Space</td> <td>Франция</td> <td>2</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>Boeing</td> <td>США</td> <td>2</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>China Academy of Science Technology</td> <td>Китай</td> <td>2</td> <td>11,8%</td> </tr> <tr> <td>Israel Aerospace Industries</td> <td>Израиль</td> <td>1</td> <td>5,9%</td> </tr> <tr> <td>Lockheed Martin</td> <td>США</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Indian Space Research Organizaion</td> <td>Индия</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Mitsubishi Electric Corporation</td> <td>Япония</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Компания	Страна	Кол-во успешно запущенных КА в 2013 г.	Доля рынка в 2013 г.	MDA / Space Systems Loral	США	5	29,4%	Orbital Sciences Corporation	США	2	11,8%	Airbus Defense and Space (ранее EADS Astrium)	Франция	2	11,8%	Thales Alenia Space	Франция	2	11,8%	Boeing	США	2	11,8%	China Academy of Science Technology	Китай	2	11,8%	Israel Aerospace Industries	Израиль	1	5,9%	Lockheed Martin	США	0	0,0%	Indian Space Research Organizaion	Индия	0	0,0%	Mitsubishi Electric Corporation	Япония	0	0,0%
Компания	Страна	Кол-во успешно запущенных КА в 2013 г.	Доля рынка в 2013 г.																																											
MDA / Space Systems Loral	США	5	29,4%																																											
Orbital Sciences Corporation	США	2	11,8%																																											
Airbus Defense and Space (ранее EADS Astrium)	Франция	2	11,8%																																											
Thales Alenia Space	Франция	2	11,8%																																											
Boeing	США	2	11,8%																																											
China Academy of Science Technology	Китай	2	11,8%																																											
Israel Aerospace Industries	Израиль	1	5,9%																																											
Lockheed Martin	США	0	0,0%																																											
Indian Space Research Organizaion	Индия	0	0,0%																																											
Mitsubishi Electric Corporation	Япония	0	0,0%																																											
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.	<p>Доля ОАО «ИСС» на Российском рынке по числу изготовленных и успешно запущенных КА составляет:</p> <p>2011 год – 76,9%.  2012 год – 54,5%  2013 год – 70,6%</p> <p>Средняя доля за три года – 67,3%.</p> <p>Доля ОАО «ИСС» на мировом рынке по числу изготовленных и успешно запущенных телекоммуникационных КА гражданского назначения составляет:</p> <p>2011 год – 8,7%.  2012 год – 7,7%  2013 год – 5,9%</p> <p>Средняя доля за три года – 7,4%.</p>																																												
7.	<b>Основные направления развития акционерного общества.</b>																																													
7.1.	Перечень приоритетных направлений деятельности Общества	<p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка и изготовление космических систем, аппаратов и комплексов в обеспечение обороноспособности государства.</li> <li>2. Поддержание и обеспечение функционирования орбитальной группировки системы ГЛОНАСС и ее дальнейшее развитие.</li> <li>3. Создание геодезических КА.</li> <li>4. Создание космических систем, аппаратов и комплексов связи, ретрансляции и телевидения.</li> <li>5. Разработка и изготовление ретрансляторов для КА различного назначения.</li> </ol>																																												

		<p>6. Обеспечение научно-технического задела в области проектирования и создания космических систем.</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)	<p>В стратегию развития интегрированы мероприятия основных программных документов, касающихся развития ОАО «ИСС»:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Дата принятия, документ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Программа стратегического развития ОАО «ИСС» на 2014-2020 годы</td> <td>Проект</td> </tr> <tr> <td>Программа о стратегическом планировании в ОАО «ИСС»</td> <td>Проект</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Программа инновационного развития ОАО "ИСС" на 2011-2020 годы.</td> <td>Протокол № 7/2011СД заседания Совета директоров от 30.06.2011.</td> </tr> <tr> <td>Одобрена Министерством образования и науки России (исх.№ АП-672/13 от 04.07.11г.)</td> </tr> <tr> <td>Одобрена Министерством экономического развития России (исх.№ 19249-ОФ/Д06 от 07.09.2011г.)</td> </tr> <tr> <td>Одобрена Федеральным космическим агентством (исх.№61-80/805 от 27.06.11г.)</td> </tr> <tr> <td>Среднесрочная программа деятельности ОАО «ИСС» на период 2013-2015 гг.</td> <td>Протокол №5/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 30.05.2013.</td> </tr> <tr> <td>Программы технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система»</td> <td>Протокол №2 от 01.04.2011 Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование	Дата принятия, документ	Программа стратегического развития ОАО «ИСС» на 2014-2020 годы	Проект	Программа о стратегическом планировании в ОАО «ИСС»	Проект	Программа инновационного развития ОАО "ИСС" на 2011-2020 годы.	Протокол № 7/2011СД заседания Совета директоров от 30.06.2011.	Одобрена Министерством образования и науки России (исх.№ АП-672/13 от 04.07.11г.)	Одобрена Министерством экономического развития России (исх.№ 19249-ОФ/Д06 от 07.09.2011г.)	Одобрена Федеральным космическим агентством (исх.№61-80/805 от 27.06.11г.)	Среднесрочная программа деятельности ОАО «ИСС» на период 2013-2015 гг.	Протокол №5/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 30.05.2013.	Программы технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система»	Протокол №2 от 01.04.2011 Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
Наименование	Дата принятия, документ																			
Программа стратегического развития ОАО «ИСС» на 2014-2020 годы	Проект																			
Программа о стратегическом планировании в ОАО «ИСС»	Проект																			
Программа инновационного развития ОАО "ИСС" на 2011-2020 годы.	Протокол № 7/2011СД заседания Совета директоров от 30.06.2011.																			
	Одобрена Министерством образования и науки России (исх.№ АП-672/13 от 04.07.11г.)																			
	Одобрена Министерством экономического развития России (исх.№ 19249-ОФ/Д06 от 07.09.2011г.)																			
	Одобрена Федеральным космическим агентством (исх.№61-80/805 от 27.06.11г.)																			
Среднесрочная программа деятельности ОАО «ИСС» на период 2013-2015 гг.	Протокол №5/2013СД заседания Совета директоров ОАО «ИСС» от 30.05.2013.																			
Программы технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система»	Протокол №2 от 01.04.2011 Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям																			
7.3.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.	№ п/п	Наименование проекта	Собственные средства организации, млн. руб.	Средства федерального бюджета, млн. руб.															
		1.	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы":																	
		1.1.	Реконструкция и техперевооружение корпуса № 1 (АФУ)	8,26	300															

	1.2.	Техпереворужение с частичной реконструкцией корпусов 1,23,27,28, в обеспечение изготовления современных образцов ракетно-космической техники.	0,45	150
	1.3.	Реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производства (корпус № 21)		200
	1.4.	Обеспечение выпуска КА в соответствии с производственной программой ОАО «ИСС» на период до 2020 года (объекты №1,2,3,4)	1,2	720
	2.	Федеральная космическая программа		
	2.1.	Реконструкция и техническое перевооружение зданий и объектов для создания Центрального КИП гражданской компоненты Единого ГосНАКУ КА и измерений	0,6	280
	2.2.	Реконструкция и техпереворужение корпусов 11,4Б для создания «чистых технологических зон» в обеспечение изготовления современных образцов ракетно-космической техники.	2	150
	2.3.	Реконструкция и техпереворужение объектов энергоснабжения		215
	3.	ФЦП "Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы"		
	3.1.	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»	1,65	100,4
	3.2.	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».	24,9	159
	3.3.	Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы наземной отработки КА в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС».	35,6	
	4.	ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.»		

		4.1.	Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «ИСС» с целью создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов миллиметрового диапазона.	0,98	30
		4.2.	Реконструкция и техперевооружение для создания базового центра системного проектирования ...»	6,4	40
			Итого:	82,04	2344,4
		<p>Инвестиционные вложения в ОАО «ИСС» носят характер долгосрочных приоритетных финансовых вложений, обеспечивающих решение актуальных научно-технических проблем по созданию перспективных образцов ракетно-космической техники, конкурентоспособной на мировом рынке космических услуг.</p>			

<b>8.</b>	<b>Структура акционерного общества.</b>				
8.1.	<p>Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):</p> <p>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</p>	<p><b>1. ОАО «Фондсервисбанк».</b>          Адрес: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.18, стр. 2.          Форма участия: Обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер №10202989В, 1 штука, номинальная стоимость 670 000 руб.          Доля общества в уставном капитале (в %): 0,003704%.          Величина вноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 670,0.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>2. ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант».</b>          Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, д.7.          Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 58-1п-912, в количестве 14 146 шт.          Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 30%.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>3. ОАО «Спутниковая система «Гонец».</b>          Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская 53/2.          Форма участия: Обыкновенная именная бездокументарная акция, государственный регистрационный номер №1-01-07418-Н, 340 штук, номинальная стоимость 200 руб.          Доля общества в уставном капитале (в %): 34%.          Величина вноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 68,0.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: 96.</p> <p><b>4. ОАО «Сибирские приборы и системы».</b></p>			

<p>- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</p> <p>- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</p> <p>- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.</p>	<p>Адрес: 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д.2.          Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12680-F, в количестве 745 573 шт.          Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 47,04%.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 10277.</p> <p><b>5. ЗАО «НПП Медикон»</b>          Адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Менделеева, д.31.          Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-32089-К-001Д, в количестве 8 400 шт.          Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 50,01%.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>6. ООО «УНИВЕРСУМ СПЕЙС ТЕХНОЛОДЖИС»</b>          Адрес: 660036 Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок, д.7 «А»          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><b>7. ОАО «Научно-производственный центр «Полюс».</b>          Адрес: 634050, г. Томск, пр. Кирова, 56в.          Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12434-F, в количестве 271 221 шт.          Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 74,30%.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.):765.</p> <p><b>8. ОАО «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос».</b>          Адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11, корп. 1.          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%): 78,85%.          Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 13550.</p> <p><b>9. ООО «Тринвест».</b>          Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1.          Форма участия: доля в уставном капитале.          Доля общества в уставном капитале (в %): 78,95%.          Величина взноса общества в уставный капитал (тыс. руб.): 8,0.</p>
--	---

		<p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 31.</p> <p><b>10. ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант».</b>  Адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16.  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%): 93,02%.  Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 8145.</p> <p><b>11. ООО «Центр поисковых исследований ОАО «ИСС»</b>  Адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.  Форма участия: Вклад в уставный капитал.  Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в%): 99%.  Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>12. ОАО «НПО ПМ-Развитие»</b>  Адрес: 662972, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.  Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40443-Ф, в количестве 2 672 шт.  Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9626%.  Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 1526.</p> <p><b>13. ОАО «НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро».</b>  Адрес: 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, д.55 «а».  Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40444-Ф, в количестве 411 шт.  Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,7573%.  Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.):3352.</p> <p><b>14. ОАО «Испытательный технический центр - НПО ПМ»</b>  Адрес: 662970, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.20.  Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-40448-Ф, в количестве 5 128.  Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9805%.  Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.):5551.</p> <p><b>15. ОАО «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»</b>  Адрес: 662970, г. Железногорск, ул. Восточная, д.20.  Форма участия: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-12175-Ф, в количестве 15 061 шт.  Доля участия акционерного общества в уставном капитале (в %): 99,9934%.  Выручка за 2011г.: 97 901 тыс. руб.</p>
--	--	--

		<p>Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде (тыс. руб.): 294.</p> <p><b>16. Некоммерческая организация «Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС – Форум».</b></p> <p>Форма участия: в качестве действительного члена Ассоциации.</p> <p><b>17. Некоммерческое партнерство «Центр фундаментальных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности».</b></p> <p>Форма участия: в качестве члена некоммерческого партнерства.</p> <p><b>18. Некоммерческом партнерстве «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система».</b></p> <p>Форма участия: в качестве одного из учредителей, а также 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 иных условиях данных договоров.	В отчётном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключалось.
<b>9.</b>	<b>Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы.</b>	
9.1.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы	Приложение к годовому отчету №1
<b>10.</b>	<b>Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.</b>	
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	Общество в отчетном году крупных сделок не совершало.

	уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	
<b>11.</b>	<b>Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>	
11.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 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.	Общество в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.
<b>12.</b>	<b>Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетом году.</b>	
12.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.	В соответствии с решением акционера (Распоряжение Росимущества №730-р от 28 июня 2013 года «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»), п/п №11353 от 03.09.2013г. была произведена выплата дивидендов по итогам 2011 год. В соответствии с решением акционера (Распоряжение Росимущества №1429-р от 29 октября 2013 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»), было принято решение, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в	158 738 тыс. руб.

	федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.																																			
12.3.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет.																																		
12.4.	Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	В соответствии с Уставом в резервный фонд Общества сумма в размере 5% от чистой прибыли по итогам года не начислялась.																																		
12.5.	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	В соответствии с Уставом ОАО «ИСС» в новой редакции, предусмотрено формирование фонда научно-технического и социального развития (ФНТСР). В отчетном периоде средства в иные фонды Общества не направлялись.																																		
12.6.	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	<p style="text-align: center;"><i>Освоение части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2012 года</i> по состоянию на 1 января 2014 года</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Мероприятия</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">План на 2013 год</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Факт за 2013 год</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Отклонение, тыс. руб.</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">тыс. руб.</th> <th style="text-align: center;">% от чистой прибыли</th> <th style="text-align: center;">тыс. руб.</th> <th style="text-align: center;">% от чистой прибыли</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Мероприятия по развитию Общества, в том числе:</td> <td style="text-align: center;">428 069</td> <td style="text-align: center;">99,5%</td> <td style="text-align: center;">428 069</td> <td style="text-align: center;">99,5%</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Средства, направляемые на развитие производства</td> <td style="text-align: center;">404 754</td> <td style="text-align: center;">94,1%</td> <td style="text-align: center;">406 554</td> <td style="text-align: center;">94,5%</td> <td style="text-align: center;">1 800</td> </tr> <tr> <td>Средства, направляемые на развитие в социальной сфере</td> <td style="text-align: center;">1 800</td> <td style="text-align: center;">0,4%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">- 1 800</td> </tr> <tr> <td>Отчисления в резервный фонд (п. 11.7. Устава)</td> <td style="text-align: center;">21 515</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">21 515</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Мероприятия	План на 2013 год		Факт за 2013 год		Отклонение, тыс. руб.	тыс. руб.	% от чистой прибыли	тыс. руб.	% от чистой прибыли	Мероприятия по развитию Общества, в том числе:	428 069	99,5%	428 069	99,5%	-	Средства, направляемые на развитие производства	404 754	94,1%	406 554	94,5%	1 800	Средства, направляемые на развитие в социальной сфере	1 800	0,4%	-	0%	- 1 800	Отчисления в резервный фонд (п. 11.7. Устава)	21 515	5,0%	21 515	5,0%	-
Мероприятия	План на 2013 год			Факт за 2013 год		Отклонение, тыс. руб.																														
	тыс. руб.		% от чистой прибыли	тыс. руб.	% от чистой прибыли																															
Мероприятия по развитию Общества, в том числе:	428 069		99,5%	428 069	99,5%	-																														
Средства, направляемые на развитие производства	404 754		94,1%	406 554	94,5%	1 800																														
Средства, направляемые на развитие в социальной сфере	1 800	0,4%	-	0%	- 1 800																															
Отчисления в резервный фонд (п. 11.7. Устава)	21 515	5,0%	21 515	5,0%	-																															
12.7.	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)																																			
12.8.	Иные направления использования чистой прибыли																																			
<b>13.</b>	<b>Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.</b>																																			
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> <p>1. Субсидия в размере 50 000 тыс. 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;</p>																																		

		<p>2. Субсидия в размере 25 000 тыс. 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;</p> <p>3. Субсидия в размере 45 000 тыс. 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.</p>
<b>14.</b>	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.</b>	
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 01.01.2014г. имеются следующие неоконченные судебные разбирательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ по этапам государственного контракта от 29.04.2002 г. № Р-11-04-02 в общей сумме 53 523 850 рублей (Дело № А33-7787/2013).</li> <li>- судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ по этапам государственного контракта от 22.03.1993 г. № 12/93 в общей сумме 6 716 800 рублей (Дело № А33-12513/2013).</li> <li>- судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края по иску Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «ИСС» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ по этапам государственного контракта от 25.05.1992 г. № 59/92 в общей сумме 187 656 000 рублей (Дело № А33-7547/2013).</li> <li>- судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края по иску ЗАО «РИВАС» к ОАО «ИСС» о взыскании задолженности по договору № 26 от 01.04.2002 (с учетом Дополнительного соглашения № 19) в общей сумме 1 886 990 рублей (Дело № А33-18574/2013).</li> <li>- судебное разбирательство в Арбитражном суде Красноярского края по иску ФГУП ЦНИИмаш к ОАО «ИСС» о взыскании ущерба и пени за нарушение сроков выполнения работ по договору № (235-5556-2011)-5556/26-2012 от 24.02.2012 в общей сумме 4 475 899, 99 рублей (Дело № А33-15527/2013).</li> </ul>

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 01.01.2014г. неоконченных судебных разбирательств, в которых ОАО «ИСС» выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется.		
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 несущественные. 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»)		
<b>15.</b>	<b>Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.</b>			
15.1.	Поручения Президента и Правительства Российской Федерации.	№ п/п	Содержание Поручения	Мероприятия, направленные на выполнение поручения
		1.	Вопросы корпоративного управления	<p>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.</p> <p>Система показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ИСС» ежегодно утверждается на заседании Совета директоров.</p> <p>08.08.2012 г. на заседании совета директоров (Протокол №12/2012СД от 08 августа 2012 года) было утверждено «Положение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ИСС».</p> <p>29.12.2012 г. на Внеочередном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества №2171-р О решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСС» от 29 декабря 2012 г.) было утверждено «Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИСС».</p>

	2.	Реализация инвестиционных проектов.	<p>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.</p> <p>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> <p>В 2013 году, утвержденные показатели и индикаторы программы инновационного развития ОАО «ИСС» достигнуты (предварительный отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «ИСС» в 2013 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.	Реализация 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 ОАО «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"> <li>1. Реконструкция систем электроснабжения, замена физически изношенного и морально устаревшего электрооборудования.</li> <li>2. Внедрение автоматической системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).</li> <li>3. Снижение потерь электрической энергии путем эффективного распределения нагрузки на силовые трансформаторы подстанций 6/0,4 кВ.</li> </ol>

		<p>4. Установка устройств частотного регулирования электроприводов вентиляционных систем, насосов с регуляторами по давлению.</p> <p>5. Установка приборов учета тепловой энергии.</p> <p>6. Приведение в соответствие с требованиями современных НТД тепловых контуров корпусов объединения.</p> <p>7. Модернизация систем вентиляции (кондиционирования) производственных помещений путем поэтапной заменой устаревших 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>10. Перевод оборудования техпроцессов с питьевой воды на оборотное водоснабжение.</p> <p>За отчетный период на финансирование программных мероприятий направлено 10 150 тыс. руб.</p>
	<p>4. О закупках продукции российского производства.</p>	<p>Для изготовления продукции ОАО «ИСС» применяются материалы и комплектующие отечественного производства, поставки которых осуществляют более 200 российских предприятий.</p> <p>Техническое перевооружение Общества ведется в счет предоставляемых ежегодно бюджетных инвестиций, закупки производились в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.</p> <p>В отдельных случаях, для достижения заданных заказчиком тактико-технических характеристик, ОАО «ИСС» применяет импортные комплектующие изделия. Решения о применении импортных комплектующих принимаются по решению заказчика или в случаях, если на территории РФ аналогичные изделия не производятся, или по своим характеристикам не соответствуют заданным заказчиками требованиям.</p> <p>В связи с вышеизложенным вопрос об увеличении закупок продукции российского производства не рассматривался на заседаниях совета директоров ОАО «ИСС».</p>
	<p>5. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и</p>	<p>В ОАО «ИСС» реализуются мероприятия в рамках Программы инновационного развития ОАО «ИСС» на период до 2020 года. Программа инновационного развития ОАО «ИСС» разработана и утверждена в установленные сроки.</p>

		программы инновационного развития.	
	6.	О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности Общества.	<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>
	7.	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности.	<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>
	8.	Решения, направленные на совершенствование системы оплаты труда.	<p>В целях совершенствования системы оплаты труда в ОАО «ИСС» введены в действие «Нормативы трудоемкости ОКР ОАО «ИСС», согласованные с Федеральным космическим агентством.</p> <p>В январе 2013 года внесено изменение в приказ Генерального директора «О дополнительном стимулирование работников цехов основного производства».</p>

		Приказ «О дополнительном стимулирование работников цехов основного производства» предусматривает ежемесячный расчет дополнительного фонда на премирование цехов основного производства на увеличение объемов продукции.
9.	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития.	30.05.2011 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» утверждена концепция программы инновационного развития ОАО «ИСС». 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.).
10.	Сведения по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг).	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. По результатам работы за 2013 г. показатель снижения затрат составил 11,6%, что превысило утвержденный Советом директоров, показатель на 1,6% (протокол от 27 сентября 2011 г. №9/2011СД).
11.	О страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства.	В состав совета директоров независимые директора не избирались. Вопрос о страховании ответственности независимых директоров не рассматривался.
12.	Рекомендации, направленные на стимулирование развития механизмов экологической ответственности.	17.04.2012 г. на заседании совета директоров ОАО «ИСС» утверждено Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ИСС». В соответствии с утвержденным Положением, Общество обязано ежегодно размещать информацию путем опубликования на официальном сайте общества. Информация размещена на сайте общества ( <a href="http://www.iss-reshetnev.ru">www.iss-reshetnev.ru</a> ).
13.	О целесообразности отчуждения	27.03.2013 г. на заседании совета директоров (Протокол №3/2013СД от 27 марта 2013 года) было принято решение: о

		профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.	нецелесообразности разработки и утверждения Программы отчуждения принадлежащих ОАО «ИСС» профильных активов.
	14.	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.	<p>Письмо Росимущества №660-ОФ/Д19и от 20.01.2014, «О рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях», поступило на ОАО «ИСС» 18 марта 2014 г. и было зарегистрировано за входящим номером 3917. В связи с этим вопрос «О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» не рассматривался в отчетном году.</p> <p>Вопрос «О рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» будет включен в план работы Совета директоров ОАО «ИСС» на 2014 – 2015 корпоративный год.</p>
	15.	О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса	<p>Письмо Росимущества №11/9288 от 20.11.2013 г., поступило на ОАО «ИСС» по средствам размещения информации в личном кабинете акционерного общества на Межведомственном портале Росимущества 09 декабря 2013 г.</p> <p>Решение вопроса о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса будет рассмотрено в 2014 год.</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	№ п/п	Наименование	Количество	Сумма, руб.
		1.	Электроэнергия, тыс. кВт/ч	48 812,4	88 812 380
		2.	Теплоэнергия Гкал	100 818	280 856 054
		3.	Бензин автомобильный, тонн.	393	14 934 000
		4.	Топливо дизельное, тонн.	298	10 092 600

	натуральном выражении и в денежном выражении.				
<b>17.</b>	<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.</b>				
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.			
		<b>2012 г.</b>	<b>2013 г.</b>	<b>Изменение за 2013 г.</b>	<b>Анализ причин изменений</b>
17.2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	29 336 334	29 830 924	+494 590	Рост выручки связан с завершением работ по контрактам с длительным производственным циклом.
17.3.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1 284 007	1 074 932	-209 075	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.	430 306	442 596	+12 290	Увеличение связано со снижением прочих расходов.
17.5.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	18 066 546	20 759 786	+2 693 240	Получение чистой прибыли в сумме 442 596 тыс. руб., размещение доп. эмиссии акций и получение эмиссионного дохода в сумме 2 344 400 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:	52 429 195	50 893 191	-1 536 004	Большую долю в структуре кредиторской задолженности составляют авансы, полученные от заказчиков и покупателей – 48 527 511 тыс. руб. или 95,4%. Снижение авансов полученных на 1 421 340 тыс. руб. обусловлено завершением работ по контрактам с длительным производственным циклом.
	- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	2 472	3 099	+627	Рост налога на прибыль в связи с уменьшением внереализационных расходов
	- задолженность по вексельным обязательствам.	-	-	-	-
17.7.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	26 430 437	22 020 796	-4 409 641	В 2013 г. значительную долю в структуре дебиторской задолженности составляют авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 16 373 504 тыс. руб. или 74%, авансирования поставщиков в рамках

					длительных контрактов. Снижение авансов выданных на 7 666 123 тыс. руб. обусловлено завершением работ по контрактам с длительным производственным циклом.
	- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	79 930	528 985	+449 055	Налог на добавленную стоимость не возмещенный по декларациям за 4 квартал 2012 г., за 3,4 квартал 2013 г
	- задолженность по вексельным обязательствам.	-	-	-	-
<b>18.</b>	<b>Перспективы развития общества.</b>				
18.1.	Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	<p>Возможные направления развития общества с учётом тенденций рынка и потенциала организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка и изготовление космических аппаратов, комплексов и систем в обеспечение обороноспособности государства;</li> <li>2. Поддержание и обеспечение функционирования системы ГЛОНАСС и ее дальнейшее развитие;</li> <li>3. Создание космических геодезических спутников, комплексов и систем;</li> <li>4. Создание космических аппаратов, комплексов и систем связи, ретрансляции и телевидения;</li> <li>5. Разработка и изготовление ретрансляторов;</li> <li>6. Создание научно-технического задела</li> <li>7. Разработка, изготовление и поставка на рынок составных частей КА и оборудования.</li> </ol>			
18.2.	Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В рамках ФЦП "Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. 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».</li> <li>1.2. 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».</li> <li>1.3. Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы наземной отработки КА в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС».</li> </ol> </li> <li>2. В рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы": <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Реконструкция и техперевооружение корпуса № 1 (АФУ) для создания рабочих мест сборки и испытания крупногабаритных антенн на ОАО «ИСС».</li> <li>2.2. Техперевооружение с частичной реконструкцией корпусов 1,23,27,28, в обеспечение изготовления современных образцов ракетно-космической техники на ОАО «ИСС».</li> </ol> </li> </ol>			

		<p>2.3. Реконструкция и техническое перевооружение сборочного и испытательного производства (корпус № 21)</p> <p>3. В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.»</p> <p>3.1. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «ИСС» с целью создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов миллиметрового диапазона.</p> <p>3.2. Реконструкция и техперевооружение для создания базового центра системного проектирования и технического перевооружения действующего производства на ОАО «ИСС»</p> <p>4. В рамках ФЦП «Федеральная космическая программа России на 2011-2015 годы»</p> <p>4.1. Реконструкция и техперевооружение корпусов 11,4Б для создания «чистых технологических зон» в обеспечение изготовления современных образцов ракетно-космической техники.</p>															
18.3.	<p>Планируемые направления использования чистой прибыли.</p>	<p>По итогам 2013 года Обществом получена по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль в размере 442 596 тыс. руб. Проект распределения чистой прибыли по итогам 2013 года, тыс. руб.:</p> <table border="1" data-bbox="703 539 2107 839"> <thead> <tr> <th></th> <th>Направления использования чистой прибыли</th> <th>План на 2014г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)</td> <td>22 130</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Часть чистой прибыли, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров **</td> <td>3 300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов *</td> <td>110 649</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Фонд научно-технического и социального развития (ФОНД НТСР) ***</td> <td>306 517</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Зарезервировано 110 649 тыс. руб. на выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли 2013г. При принятии в 2014г. положительного решения Правительством РФ о снижении размера дивидендов от чистой прибыли 2013г. - высвобождаемая часть чистой прибыли ОАО «ИСС» за 2013г. будет направлена на финансирование мероприятий Федеральных целевых программ "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы", "Поддержание, развитие и использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы", «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы».</p> <p>** Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №2171-р от 29.12.12г.</p> <p>*** Фонд НТСР будет распределен в соответствии с Положением о Фонде НТСР</p>		Направления использования чистой прибыли	План на 2014г.	1	Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)	22 130	2	Часть чистой прибыли, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров **	3 300	3	Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов *	110 649	4	Фонд научно-технического и социального развития (ФОНД НТСР) ***	306 517
	Направления использования чистой прибыли	План на 2014г.															
1	Отчисления в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли (п. 11.7. Устава)	22 130															
2	Часть чистой прибыли, направляемая на выплату вознаграждения членам Совета директоров **	3 300															
3	Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов *	110 649															
4	Фонд научно-технического и социального развития (ФОНД НТСР) ***	306 517															

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «ИСС» обеспечивает единственному акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 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 приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н, 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 ОАО «ИСС» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год).

Генеральный директор ОАО «ИСС»

Главный бухгалтер ОАО «ИСС»



*[Handwritten signature]*

Н.А. Тестоедов

*[Handwritten signature]*

Е.Н. Постригань