



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

«КВАНТ»

за 2016 год

Содержание:

1. Общие сведения об акционерном обществе.	3
2. Сведения о совете директоров.	4
3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.	4
4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членов органов управления акционерного общества.	5
5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	5
6. Положение общества в отрасли.	6
7. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	7
8. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.	8
9. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	8
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	15
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	15
12. Информация об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных обществом в отчетном году.	16
13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	16
14. Перспективы развития общества.	17
15. Проект распределения чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.	17
Заключительные положения.	18

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «НПП КП «Квант»
от _____ 2017 г. № _____

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НПП КП «Квант»
Протокол № _____ от _____ 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПП КП «Квант» за 2016г.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1. Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант».
2. Сокращенное наименование:	ОАО «НПП КП «Квант»
3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица:	серия АО-РП №1801 от 07 апреля 1994 года, выдано Регистрационной палатой администрации города Ростова-на-Дону
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	Серия 61 №001977492. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026104370731
5. Юридический адрес:	Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 7
6. Почтовый адрес:	Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, дом 7
7. Контактные данные:	Тел. (863) 224-08-80; факс (863) 224-72-66
8. Виды деятельности:	Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными Федеральными законами. Основными видами деятельности являются: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания бортовых приборов космических аппаратов, контрольно-проверочной и испытательной аппаратуры, а также их сервисное обслуживание в эксплуатации.
9. Сведения о держателе реестра:	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО», расположенное по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 4/58
10. Размер уставного капитала:	141 459 рублей.
11. Общее количество акций:	47 153 шт.
12. Количество обыкновенных акций:	35 365 шт.
13. Количество привилегированных акций типа А:	11 788 шт.
14. Номинальная стоимость одной акции:	3 рубля
15. Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:	1-02-55 305-Е
16. Регистрационный номер выпуска привилегированных акций:	2-02-55 305-Е
17. Доля Российской Федерации в уставном капитале общества:	Отсутствует.
18. Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит» (ИНН 6165132049, КПП 616401001, ОГРН 1066165051699, ОКПО 95039766, юридический адрес 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.58, оф. 1).

2. Сведения о совете директоров.

В 2016 году состав совета директоров общества был частично изменен: на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, состоявшемся 28 июня 2016 года (протокол от 29 июня 2016 года) Чернов Н.Н., Якимов Е.Н., Гергерт В.А., Стасев В.А., Куимчев В.Г. и Иванов М.П. переизбраны на новый срок. Вместо Надькина Ю.В. в совет директоров вошел Мотин Д.В.

Ф.И.О.	Биографические данные и прочие сведения	Период полномочий (без учета прошлых лет)
Гергерт Виктор Александрович	1959 г.р., высшее образование, генеральный директор ОАО «НПП КП «Квант». Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,003%. Общая доля участия в уставном капитале – 0,002%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Иванов Максим Павлович	1981 г.р., высшее образование, начальник юридического отдела ОАО «НПП КП «Квант». Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0,004%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Куимчев Владимир Георгиевич	1972 г.р., высшее образование, помощник заместителя Генерального директора по объектам инфраструктуры. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0,002%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Стасев Вячеслав Александрович	1971 г.р., высшее образование, первый заместитель генерального директора ОАО «НПП КП «Квант». Доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,131%. Общая доля участия в уставном капитале – 1,266%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Чернов Николай Николаевич	1953 г.р., высшее образование, начальник управления корпоративного развития АО «ИСС». Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Якимов Евгений Николаевич	1954 г.р., высшее образование, главный конструктор направления АО «ИСС». Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%.	с 01.01.2016 по настоящее время
Надькин Юрий Витальевич	1958 г.р., высшее образование, начальник отдела экономической безопасности ООО "БТК Текстиль". Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%.	с 01.01.2016 до 28.06.2016
Мотин Дмитрий Вячеславович	1966 г.р., высшее образование. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%. Общая доля участия в уставном капитале – 0%.	с 28.06.2016 по настоящее время
В отчетном году в период действия своих полномочий никто из членов совета директоров не совершал гражданско-правовых сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.		

3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) осуществляет Гергерт Виктор Александрович (1959 г.р., высшее образование). Дата избрания – 23 октября 2014 года, срок полномочий – до 23 октября 2019 года. ОАО «НПП КП «Квант» является основным местом работы Гергерта В.А. Доля участия в уставном капитале – 0,002%. Доля обыкновенных акций – 0,003%.

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членов органов управления акционерного общества.

В 2016 году вознаграждения членам совета директоров не выплачивались. Политика общества по данному вопросу неизменна и построена на экономии денежных средств.

5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями деятельности ОАО «НПП КП «Квант» являются:

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию оптико-электронных приборов ориентации космических аппаратов;
- производство и обслуживание в эксплуатации оптико-электронных приборов систем ориентации космических аппаратов.

Научно-конструкторский потенциал предприятия позволяет проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по всем направлениям своей деятельности, а именно:

- расчет, конструирование и технологическая подготовка производства оптических систем;
- расчет, конструирование и компьютерная обработка функционирования электронных схем;
- расчет, трехмерное моделирование и конструирование несущих элементов конструкции приборов;
- разработка специализированного программного обеспечения оптико-электронных приборов и систем, проведения испытаний и контроля качества.

После успешного освоения производства изделий (в 2015 году) для комплектования объектов ВМФ МО РФ по заказу АО «НПЦ «Полус» в 2016 году ОАО «НПП КП «Квант» заключил новые договоры на производство освоенных изделий и выполняет обязательства в полном объеме. В настоящее время ведутся работы по освоению новых изделий разработки АО «НПЦ «Полус» и расширению номенклатуры производства предприятия, с целью заключения новых контрактов на поставку оборудования для МО.

Из неосновных (конверсионных) направлений работы необходимо выделить комплексные проекты, выполняемые при государственной поддержке развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 года № 218:

- завершение в 2016 году опытно-конструкторских работ и переход к стадии получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора для Мобильного многофункционального аппаратно-программного комплекса длительного кардиомониторирования и эргометрии;

- начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию высокотехнологичного производства аппаратно-программного комплекса системы учета и регистрации потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ (включающего в себя приборы учета электроэнергии однофазный и трехфазный, прибор учета природного газа, прибор учета горячей и холодной воды, аналитическое, клиентское и сервисное программное обеспечение).

6. Положение общества в отрасли.

С 2009 года ОАО «НПП КП «Квант» входит в состав интегрированной структуры на базе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».

Приборы производства ОАО «НПП КП «Квант» применяются в космических аппаратах, обеспечивающих функционирование Международной космической станции, устанавливаются на спутники связи, дистанционного зондирования Земли, гидрометеорологического наблюдения, экологического мониторинга и контроля чрезвычайных ситуаций.

Предприятие создавалось и функционирует как узкоспециализированное наукоемкое производство, глубоко интегрированное в систему космической промышленности. В узком сегменте рынка приборов ориентации и навигации космических аппаратов (КА) различного назначения оно занимает значительную долю.

Из числа российских предприятий, способных выпускать приборы ориентации космических аппаратов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобной продукции, ОАО «НПП КП «Квант» выделяется применением исключительно отечественной элементной базы и соблюдением вопросов импортозамещения.

Серийно изготавливаемые ОАО «НПП КП «Квант» оптико-электронные приборы ориентации космических аппаратов имеют стабильную востребованность. Так, по программе полетов пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, доля приборов ориентации по Земле (ПОЗ) и приборов ориентации по Солнцу (ПОС), изготавливаемых ОАО «НПП КП «Квант», в системах ориентации КА «Союз-МС» и «Прогресс-МС» составляет 100%.

В системах ориентации спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ПОЗы, изготовленные на нашем предприятии также занимают значимую долю. При этом существенно уменьшилось количество ПОЗ и ПОС, изготавливаемых в ОАО «НПП КП «Квант», применяемых в системах ориентации спутников связи и обеспечения навигации и ориентации.

Для перспективного КА «Глонасс-К2» Научно-техническим центром ОАО «НПП КП «Квант» был разработан статический прибор ориентации по Солнцу с увеличенным полем обзора. На предприятии завершена разработка стенда имитации солнечного излучения для проверки точностных параметров приборов ориентации по Солнцу в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства.

Продолжаются летные испытания изделия 202М (ПОС) в качестве резервного прибора на космическом аппарате «Глонасс М». Прибор функционирует штатно с весны 2016 года, замечаний к работе нет.

В течение 2016 года и в настоящее время проводятся летные испытания двух изделий 105М (ПОЗ) в составе КА «Аист-2Д». Ведутся работы по улучшению тактико-технических характеристик изделий путем оптимизации программного обеспечения в составе КА.

В настоящее время ведутся работы по оптимизации аппаратной части и программного обеспечения для ранее изготовленного уникального стенда для имитации перехода Земля – атмосфера – Космос (ИЗАК), необходимого для проверки точностных параметров приборов ориентации по Земле в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства.

Ведется работа по реализации четырех госконтрактов в интересах ВМФ России по изготовлению оборудования для оснащения подводных лодок.

ОАО «НПП КП «Квант» имеет долготелее сотрудничество со многими ведущими ВУЗами России, научно-исследовательскими и производственными объединениями ракетно-космической отрасли.

С начала 2015 года ОАО «НПП КП «Квант» входит в состав инновационно-технологического кластера «Южное созвездие», осуществляющего деятельность в наукоемких отраслях и в сфере оказания услуг, необходимых для организации высокотехнологичного производства, что может способствовать высоким темпам развития авиакосмической и других отраслей в Ростовской области и иных регионах России.

Оценивая положение предприятия в отрасли необходимо выделить следующее:

- производство предприятия дозагружено серийным изготовлением аппаратуры по заказам ВМФ МО РФ;

- в производстве имеется потенциал для размещения заказов по тематике «К», которая остается приоритетной;

- определены перспективы и приоритетные направления по разработке и производству «гражданской» продукции, разработанной в рамках реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства инновационной продукции.

Таким образом, положение ОАО «НПП КП «Квант» в отрасли, в целом, стабильно

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

№ п/п	Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Изменение за 2016 г.	Причины изменений
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.	195,9	450,2	254,3	Получение государственного оборонного заказа на производство продукции для нужд ВМФ.
2.	Валовая прибыль/убыток, млн. руб.	12,5	24,9	12,4	Более чем двукратное увеличение объема продаж.
3.	Чистая прибыль/убыток, млн. руб.	12,0	17,0	5	Увеличение прибыли от продаж, вызванное ростом выручки от реализации продукции.
4.	Стоимость чистых активов, млн. руб.	334,6	343,0	8,4	Увеличение нераспределенной прибыли за счет чистой прибыли 2016 года

№ п/п	Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Изменение за 2016 г.	Причины изменений
5.	Кредиторская задолженность, млн. руб.	336,2	402,3	66,1	Основным фактором роста является увеличение объемов производства и вызванный этим рост авансирования на 46,2 млн.рублей. А также вследствие принятия решения о выплате работникам предприятия вознаграждения по итогам работы за год , которое произведено в январе 2017 г.
6.	Дебиторская задолженность, млн. руб.	188,5	379,5	191	Несвоевременное поступление оплаты за произведенную продукцию по государственному оборонному заказу от АО «НПЦ «Полюс»
7.	Доля НИОКР в товарном выпуске	4,59	6,66	2,07	Изменения незначительны.
8.	Среднесписочная численность, чел.	392	430	38	Расширение объемов производства, создание новых рабочих мест.
9.	Средняя заработная плата, тыс. руб.	24,4	33,3	8,9	Увеличение объемов производства, рост производительности труда.
10.	Объем инвестиций, млн. руб.	20,4	45,9	25,5	Рост инвестиций в основные производственные фонды, а также на выполнение НИОКР для собственных нужд по перспективным направлениям развития предприятия.

8. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году акционерным обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с законом «Об акционерных обществах» **крупными сделками**. Иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2016 году также не совершалось.

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

В отчетном году заключено **18 договоров**, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела **заинтересованность** и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация о сделках приведена в таблице:

<i>Вид, номер, дата и стороны договора.</i>	<i>Предмет договора Цена сделки</i>	<i>Заинтересованное лицо и основания отнесения к соотв. категории</i>	<i>Сведения об одобрении сделки, а также иная информация</i>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/07-03-16 от 24.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 28 084 000,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/08-01-16 от 11.01.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка контакторов КНП-153 1 003 059,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 79/05/09-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка контакторов КНП-153 1 300 360,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>

<p align="center">Договор № 79/05/10-03-16 от 30.03.2016</p> <p align="center">Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p align="center">Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка контакторов КНП-153 1 950 540,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно- производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/11-03-16 от 30.03.2016</p> <p align="center">Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p align="center">Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка блоков управления БУ- 2 156 144 090,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно- производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/12-03-16 от 30.03.2016</p> <p align="center">Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p align="center">Покупатель – АО «НПЦ «Полнос» (ИНН 7017171342)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка блоков управления БУ- 2 33 318 952,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно- производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>

<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/13-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 155 425 234,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/14-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 30 158 194,56 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/15-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 118 053 336,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>

<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125/ 79/05/16-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 26 068 560,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1222187301221020105001125 79/05/10-03-16 от 30.03.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка контакторов КНП-193 73 052 599,35 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор № 1319187301331030105002428/ 79/05/18-12-16 от 19.12.2016 Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «НПЦ «Полнос (ИНН 7017171342)</p>	<p>Изготовление и поставка блоков управления БУ-2 56 579 230,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПЦ «Полнос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПЦ «Полнос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полнос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 1 000 000 000 рублей.</p>

<p align="center">Договор № 1619187308361452246001779/ 732/728-07-16 от 05.04.2016</p> <p align="center">Поставщик - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель – АО «ИСС» (ИНН 2452034898)</p>	<p align="center">Изготовление и поставка изделий 251 КЗ 113 485 629,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант»</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 300 000 000 рублей.</p>
<p align="center">дог. №71-40/076-16 от 11.02.2016</p> <p align="center">Исполнитель - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Заказчик - АО «НПП «Геофизика- Космос» (ИНН 7718649612)</p>	<p align="center">Организация оценки объектов недвижимости на ВИБ «Гюней» 150 000,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 200 000 000 рублей.</p>
<p align="center">Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества №СГИ44 от 08.07.16</p> <p align="center">Продавец - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056) Покупатель - АО «НПП «Геофизика- Космос» (ИНН 7718649612)</p>	<p align="center">Продажа объектов недвижимости ВИБ «Гюней» 3 526 209,00 рублей.</p>	<p align="center">АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»). Также АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 200 000 000 рублей.</p>

<p>Договор на оказание эксплуатационных услуг №71-71/159-16 от 08.08.16 г</p> <p>Исполнитель - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p>Заказчик - АО «НПП «Геофизика-Космос» (ИНН 7718649612)</p>	<p>Услуги по содержанию ВИБ «Гюней»</p> <p>296 331,62 рубля.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»).</p> <p>Также АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 200 000 000 рублей.</p>
<p>Договор на оказание эксплуатационных услуг №71-71/161-16 от 08.11.16 г</p> <p>Исполнитель - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p>Заказчик - АО «НПП «Геофизика-Космос» (ИНН 7718649612)</p>	<p>Услуги по содержанию ВИБ «Гюней»</p> <p>72 216,00 рублей.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»).</p> <p>Также АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 200 000 000 рублей.</p>
<p>Договор по возмещению затрат эл. энергии №71-71/160-16 от 08.08.16 г</p> <p>Сторона, несущая расходы - ОАО «НПП КП «Квант» (ИНН 6152001056)</p> <p>Сторона, компенсирующая расходы – АО «НПП «Геофизика-Космос» (ИНН 7718649612)</p>	<p>Возмещению затрат эл. энергии</p> <p>175 773,23 рубля.</p>	<p>АО «ИСС» (ИНН 2452034898), владеет более 20% акций ОАО «НПП КП «Квант», при этом является аффилированным лицом со стороны сделки, т.к. имеет право распоряжаться более чем 20% от голосующих акций АО «НПП «Геофизика-Космос» (абзац 4 пункта 1 статьи 81 Закона «Об АО»).</p> <p>Также АО «НПП «Геофизика-Космос» и АО «ИСС» принадлежат к одной группе лиц.</p>	<p>Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПП КП «Квант» от 28.06.2016 (протокол от 29.06.2016) одобрены будущие сделки с Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ИСС», на общую сумму не более 200 000 000 рублей.</p>

Также в отчетном году исполнялись заключенные и одобренные в предыдущие годы сделки:

- с Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» на сумму **31,2 млн. рублей** (договоры №79/1 от 06.10.2010 г., №4300/02-10 от 10.12.2002 г.).
- с АО «НПЦ «Полюс» на **235,5 млн. руб.** (договоры № 1222187301221020105001125/79/05/02-10-15 от 05.10.2015, 1317187401253020105004102/79/05/04-10-15 от 05.10.2015, 1416187300092020105008904/79/05/03-10-15 от 05.10.2015, 1222187301221020105001125/79/05/01-10-15 от 05.10.2015, 1418187401263020105005166/ 79/05/06-12-15 от 25.12.2015).

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

В соответствии с решением годового собрания акционеров, принятым с учетом рекомендаций совета директоров, дивиденды за 2015 год в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые и рыночные риски.

Уровень отраслевых и рыночных рисков необходимо оценить как **высокий**.

Общество осуществляет свою основную деятельность (разработка, создание и сбыт оптико-электронных приборов систем ориентации и стабилизации космических аппаратов) по заказам Головных исполнителей (Федеральное космическое агентство и Министерство обороны РФ), то есть рынок сбыта основной продукции весьма ограничен, предприятие является узкоспециализированной отраслевой структурой, особенностью которой является штучное производство дорогостоящих приборов, высокая доля ручного труда, неприспособленность для массового выпуска, продвижения на рынок и продаж дешевой массовой гражданской продукции. Это делает предприятие зависимым от основных заказчиков, что само по себе несет значительные риски.

В настоящее время основными мерами по снижению отраслевых рисков определены следующие:

- Диверсификация производства, освоение новых направлений деятельности.
- Активная кооперация с другими предприятиями космической отрасли с целью получения заказов на производство разработанных ими приборов, отдельных узлов и деталей.
- Проведение НИОКР для обновления номенклатуры производимой продукции, для разработки новых приборов, отвечающих актуальным требованиям Роскосмоса и Министерства Обороны РФ.

Страновые риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории города Ростова-на-Дону и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Внутренняя политическая ситуация в РФ стабильна, предприятие работает в регионе с развитой инфраструктурой. Риски данной группы можно оценить как низкие.

Финансовые риски.

В связи с отсутствием валютных активов и обязательств, переоценка валютных счетов при изменении курсов валюты не отражается на доходах и/или убытках общества. Большая часть используемых в производстве материалов, сырья и комплектующих является отечественной продукцией, в связи с чем изменение курсов валют не влияет напрямую на закупочные цены. Экспортно-импортных операций Общество не осуществляет. Валютные риски для Общества можно оценить как минимальные.

Предприятие в своей деятельности применяет крайне осторожный подход к использованию заемных средств, доля кредитов в объеме источников финансирования составляет

на 31 декабря 2016 г. не более 5 %, т.е. риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, можно оценить как незначительные.

Основная часть авансирования поступает в рамках системы вирирования финансовых потоков по контрактам ГОЗ, действующей в рамках федерального закона №275-ФЗ. Введенные данным законом процедуры контроля и ограничения приводят к сложностям в финансировании деятельности предприятия в связи с тем, что не все контрагенты и поставщики заинтересованы в открытии отдельных счетов. Кроме того, в случае задержки аванса по одному из отдельных счетов, общество не может произвести замещение финансирования из средств, поступивших на другие отдельные счета, даже если они поступили в рамках одного контракта ГОЗ. В связи с этим риски ликвидности на начало 2017г. можно оценить как высокие.

При этом, необходимо отметить, что в настоящее время предприятие стабильно обеспечено заказами на 2017 год, что позволяет говорить о том, что созданы условия для нормального функционирования и развития предприятия.

12. Информация об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных обществом в отчетном году.

№п/п	Наименование	Количество	Сумма, тыс.руб. (в т.ч. НДС)
1.	Бензин, л.	31 200,81	1 167,5
2.	Топливо дизельное, л.	15 690,58	539,8
3.	Керосин, л.	148,0	4,4
4.	Электроэнергия, тыс.кВт*ч	1 717,2	9 383,95
5.	Теплоэнергия, Гкал	2 304,0	3 885,15
6.	Водопотребление, тыс.м3	22,7	889,84
7.	Природный газ, тыс.м3	42,4	212,9

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463"О Кодексе корпоративного управления", данный документ рекомендован к применению обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. В связи с тем, что акции Общества не участвуют в организованных торгах, общество руководствуется рекомендуемым Банком России Кодексом выборочно, а именно:

- в части рекомендаций к работе совета директоров;
- в части рекомендаций по осуществлению существенных корпоративных действий;
- в части соблюдения прав акционеров.

При этом следует отметить, что общество не имеет рекомендованных Кодексом корпоративного секретаря, выделенного структурного подразделения, осуществляющего управление рисками, а также не выплачивает членам совета директоров материальное вознаграждение.

В остальных вопросах корпоративного менеджмента органы управления Общества руководствуются решениями, принятыми на совете директоров, а также собственными профессиональными суждениями, исходя из конкретной ситуации и в интересах Общества.

14. Перспективы развития общества.

Перспективы развития общества безусловно связаны с приоритетными направлениями его деятельности и должны обеспечивать решение главной задачи - гарантировать прибыльность работы общества. В настоящий момент перспективы развития общества определяются следующим образом:

- Серийные поставки бортовых приборов космических аппаратов
В условиях складывающейся конъюнктуры рынка на ближайший период поставлена задача довести объем товарного выпуска данной продукции до 220,0-270,0 млн. рублей в год. Основными потребителями являются АО «ИСС, РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», АО «МЗ «Арсенал».
- Серийные поставки блоков управления, коммутационных устройств и контакторов.
Заключенные договора и ведущаяся преддоговорная работа позволяют сделать вывод, что объем товарного выпуска по данной продукции будет составлять 410,0-460,0 млн. рублей в год. Заказчиком являются АО «НПЦ «Полус».
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике «К»
На ближайший период поставлена задача довести объем работ по НИОКР до 50,0-70,0 млн. рублей в год. Основными заказчиками по данному направлению являются АО «КБ «Арсенал», РКК «Энергия», АО «ИСС». Проводится преддоговорная работа с АО «НПП «Геофизика-Космос».
- Разработка и освоение производства системы комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов.
Товарный выпуск по этому проекту запланирован на 2019 г. Проведенная оценка потребностей рынка подтверждает возможность товарного выпуска в объеме 200,0 млн. рублей в год уже на начальном этапе.

15. Проект распределения чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.

Чистая прибыль за 2016г. составила 16 999,0 тыс. рублей.

Общему собранию акционеров рекомендовано чистую прибыль за 2016 год в размере 16 999,0 тыс. рублей направить частично на выплату дивидендов, частично - на развитие Общества (закупка материалов и оборудования, НИОКР и другие аналогичные цели).

На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 10% от чистой прибыли, что составляет 1 699,9 тыс. рублей или 144,21рублей на каждую привилегированную акцию типа А.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 10% от чистой прибыли, что составляет 1 699,9 тыс. рублей или 48,07 рублей на каждую обыкновенную акцию.

В связи с наличием важных запланированных мероприятий по развитию предприятия, требующих инвестиций (см. предыдущий раздел отчета), предлагается остаток чистой прибыли за 2016г. в размере 13 599,2 тыс. рублей направить на инвестиционные цели.

Приоритет в финансировании следует отдать обязательствам по оплате НИОКР в рамках совместной работы с ЮФУ по Положению Правительства РФ № 218, поскольку данный проект является субсидируемым государством, что налагает высокую ответственность предприятия перед Министерством образования и науки РФ. На 2017г. объем запланированных затрат по указанному

проекту составляет 45 400,0 тыс. рублей. Таким образом, 13 599,2 тыс. рублей возможно профинансировать из чистой прибыли 2016г., оставшиеся 31 800,8 тыс. рублей будут профинансированы за счет амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Заключительные положения.

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России (№454-П от 30.12.2014).

Достоверность указанного отчета подтверждена заключением Ревизионной комиссией ОАО «НПП КП «Квант», утвержденным протоколом №3 от 03 мая 2017 года.

Генеральный директор ОАО «НПП КП «Квант»

В.А. Гергерт

Главный бухгалтер ОАО «НПП КП «Квант»

В.А. Шемчук

