

Утвержден
Общим собранием акционеров
(протокол от 26.06.2013 № 1)



Открытое акционерное общество
«Научно-производственная организация
« О Р И О Н »
(ОАО «НПО «Орион»)

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НПО «Орион» за 2012 год

г. Краснознаменск,
2013г.

*Годовой отчет о деятельности ОАО «НПО «Орион» составлен исходя
из требований, предъявленных к годовому отчету открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 31.12. 2010г. №1214).*

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:

1. Сведения об Акционерном Обществе	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	6
3. Сведения о Совете директоров Общества	6
4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества	18
5. Сведения об исполнительном органе Общества	18
6. Положение Общества в отрасли	19
7. Основные направления развития Общества	20
8. Структура Общества	21
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности	21
10. О совершении Обществом в отчетном году крупных сделок	22
11. О заключении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	22
12. О распределении прибыли Общества полученной в отчетном году	23
13. О получении Обществом в отчетном году государственной поддержки	23
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
15. Фактическое исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	23
16. Приоритетные направления деятельности Общества	25
17. Информация об объемах используемых обществом ресурсов	26
18. Перспективы развития Общества	26
19. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	26

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Научно-производственная организация «Орион».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№1095015000860 от 03 июня 2009 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Московская область

Юридический адрес:

ул. Октябрьская, д. 7, г. Краснознаменск, Московская область, 143090

Почтовый адрес:

ул. Октябрьская, д. 7, г. Краснознаменск, Московская область, 143090

Контактный телефон:

(495) 590-33-63

Факс:

(498) 676-09-47.

Адрес электронной почты:

orion@g2.ru

Основные виды деятельности:

- разработка, изготовление и внедрение опытных и серийных образцов специальной военной техники и информационных технологий;
- разработка космических и наземных комплексов специального назначения;
- разработка автоматизированных систем управления специального назначения;
- разработка и внедрение новейших технологий в области электронной техники и телекоммуникационных систем;
- разработка, внедрение и развертывание высокоскоростного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для глобальных, корпоративных и локальных сетей связи и передачи данных, включая спутниковые и наземные фрагменты;
- развертывание и адаптация корпоративных сетей связи и управления технологическими и организационными процессами органов государственной власти и организаций, в том числе для передачи закрытой информации;
- создание и сопровождение ситуационных аналитических центров;

- разработка и эксплуатация программно-математического обеспечения комплексов управления и баллистического обеспечения полетов специальных аппаратов;
- разработка и применение автоматизированных программно-аппаратных комплексов промышленного моделирования;
- сервисное обслуживание электронно-вычислительной техники;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- выполнение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- подготовка научных кадров и ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1619-р НПО «Орион» введен в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации за № 648. Перечень утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 №1226-р.

Штатная численность работников общества:

Штатная численность работников ОАО «НПО «Орион» - 309 (триста девять) человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»
Юридический адрес: Орликов пер., д. 5, стр. 3, г. Москва, 107078
Тел. (495) 644-03-02, факс. (495) 644-08-48.

Размер уставного капитала:

218 611 200 руб.

Общее количество акций:

2 186 112 штук.

Количество обыкновенных акций:

2 186 112 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций:

В соответствии с Уставом номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 100 (сто) рублей каждая акция.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций

1-01-13841-А.

Дата государственной регистрации: 30.10.2009.

Дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не проводился.

Количество привилегированных акций – выпуск привилегированных акций Уставом ОАО «НПО «Орион» не предусмотрен.

Номинальная стоимость привилегированных акций – выпуск привилегированных акций Уставом ОАО «НПО «Орион» не предусмотрен.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
557 459 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

Всего: 25,5%

По обыкновенным акциям: 25,5%

По привилегированным акциям доля Российской Федерации отсутствует.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

№ п/п	Акционер	Акции (обыкновенные)	
		шт.	%
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	557 459	25,5
2.	Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»	1 628 653	74,5

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»):

Отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудитор ОАО «НПО «Орион» - закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»).

Место нахождения: ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, г. Москва, 119501.

Адрес нахождения структурного подразделения: 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп. 13, г. Москва, 125124.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «Орион» - протокол от 29.06.2012 № 1.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

Внеочередное собрание акционеров ОАО «НПО «Орион» – протокол от 10.08.2012 № 2.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».
3. Утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».

3. Сведения о Совете директоров

Состав Совета директоров с 01.01.2012 по 29.06.2012 (7 членов Совета директоров):

1. **Владимиров Сергей Олегович**, начальник управления Федерального космического агентства.
2. **Кузенков Алексей Николаевич**, заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».
3. **Маринин Сергей Александрович**, заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы».
4. **Плешаков Олег Юрьевич**, начальник отдела управления Федерального космического агентства.
5. **Субботин Валерий Александрович**, первый заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

6. **Филиппов Игорь Александрович**, генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Научно-производственная организация «Орион» – заместитель председателя Совета директоров.

7. **Чимирис Андрей Викторович** – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

Состав Совета директоров с 29.06.2012 по 31.12.2012 (7 членов Совета директоров):

1. **Кузенков Алексей Николаевич**, заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

2. **Кузьминская Лидия Леонидовна**, советник отдела управления Федерального космического агентства

3. **Маринин Сергей Александрович**, заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы».

4. **Плешаков Олег Юрьевич**, начальник отдела управления Федерального космического агентства.

5. **Субботин Валерий Александрович**, первый заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».

6. **Филиппов Игорь Александрович**, генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Научно-производственная организация «Орион» – заместитель председателя Совета директоров.

7. **Чимирис Андрей Викторович** – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

Положение о Совете директоров ОАО «НПО «Орион» утверждено на внеочередном общем собрании акционеров – протокол от 11.01.2011 № 3.

При Совете директоров ОАО №НПО «Орион» созданы специализированные комитеты:

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012).

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям утверждено на Совете директоров (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012).

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям утвержден на Совете директоров (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012):

- В.А.Субботин, первый заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»;

- А.В.Чимирис – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы»;

- А.В.Зуев, заместитель генерального директора ОАО «НПО «Орион».

2. Комитет по аудиту (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012).

Положение о Комитете по аудиту утверждено на Совете директоров (протокол Совета директоров от 07.09.2012 № 10/2012).

Персональный состав Комитета по аудиту утвержден на Совете

директоров (протокол Совета директоров от 07.09.2012 № 10/2012):

- А.В.Чимирис – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы»;
- С.А.Маринин, заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы»;
- О.А.Лаптева, заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «НПО «Орион».

3. Комитет по стратегическому планированию (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012).

Положение о Комитете по стратегическому планированию утверждено на Совете директоров (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012).

Персональный состав Комитета по стратегическому планированию утвержден на Совете директоров (протокол Совета директоров от 28.06.2012 № 7/2012):

- И.А.Филиппов, генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «НПО «Орион»;
- А.Н.Кузенков, заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»;
- С.А.Маринин, заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы».

В течение отчетного года члены Совета директоров не владели акциями Общества.

Члены Совета директоров ОАО «НПО «Орион» вознаграждения не получают. Положение о вознаграждении членов Совета директоров не утверждалось.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного Совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Заседание Совета директоров – протокол от 27.01.2012 № 1/2012

Повестка дня:

1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
2. Утверждение Положения о фондах Открытого акционерного общества «Научно-производственная организация «Орион».
3. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «НПО «Орион» и методики их расчета.

Принятое решение:

1. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2012 год – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
 2. Утвердить Положение о фондах Открытого акционерного общества «Научно-производственная организация «Орион».
 3. Утвердить ключевые показатели (КПЭ) деятельности ОАО «НПО «Орион» и методику их расчета:
1. Рентабельность по чистой прибыли.

2. Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства / прибыль от продаж.
3. Квартальная динамика выручки.
4. Динамика изменения структуры собственного и заемного капитала.

Заседание Совета директоров – протокол от 03.02.2012 № 2/2012

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 1.1. Определение даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 1.6. О внесении кандидатур в списки кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НПО «Орион».
- 1.7. О внесении кандидатур в списки кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Орион».
2. Утверждение условий договора с регистратором ОАО «НПО «Орион» ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «Орион» 20.06.2012 в форме совместного присутствия.
- 1.1. Определить место проведения собрания: ул. Октябрьская, д.7, г.Краснознаменск, Московская область, ОАО «НПО «Орион».
- Начало годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион»: 11.00
- Начало регистрации: 10.00.
- 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 22.05.2012.
- 1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион»:
- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

1.4. Сообщение о проведении собрания вручить под подпись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до его проведения.

1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

- годовой отчет ОАО «НПО «Орион» по итогам 2011 года;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Орион» за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных;
- заключение аудитора;
- протокол Совета директоров с рекомендациями по распределению прибыли по итогам 2011 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- протоколы конкурса по отбору аудитора;
- иная информация.

С указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «НПО «Орион».

1.6. Внести следующие кандидатуры, предложенные акционерами, в списки кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НПО «Орион»:

- 1. Голублев Олег Александрович** – советник отдела управления Росимущества.
- 2. Кузенков Алексей Николаевич** – заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».
- 3. Кузьминская Лидия Леонидовна** – советник отдела управления Роскосмоса.
- 4. Маринин Сергей Александрович** – заместитель начальника центра ОАО «Российские космические системы».
- 5. Плешаков Олег Юрьевич** – начальник отдела управления Роскосмоса.
- 6. Субботин Валерий Александрович** – первый заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы».
- 7. Филиппов Игорь Александрович** – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «НПО «Орион».
- 8. Чимирис Андрей Викторович** – заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы».

1.7. Внести следующие кандидатуры, предложенные акционерами, в списки кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НПО

«Орион»:

1. **Волков Андрей Михайлович** – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса
2. **Коваленко Зинаида Ивановна** – заместитель главного бухгалтера ОАО «НПО «Орион»
3. **Лацис Артур Игоревич** – начальник отдела ОАО «Российские космические системы»
4. **Письменный Николай Владиславович** – начальник отдела ОАО «Российские космические системы».

2. Утвердить условия договора с регистратором ОАО «НПО «Орион» ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Заседание Совета директоров – протокол от 16.03.2012 № 3/2012

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов работ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции и достигнутых показателей ОАО «НПО «Орион» за 2011 год.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по экономике и финансам О.А.Лаптевой о том, что по результатам проведенного анализа затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за 2011 год в ОАО «НПО «Орион» снижены на 10,2%.

Заседание Совета директоров – протокол от 30.03.2012 № 4/2012

Повестка дня:

1. О введении в перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «НПО «Орион» показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и утверждении методики его расчета

2. О введении в перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «НПО «Орион» показателя квартальной динамики чистой прибыли и утверждении методики его расчета.

3. Об утверждении плановых показателей КПЭ ОАО «НПО «Орион» на 2012 год.

Принятое решение:

1. Доработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и представить материалы для ее утверждения и введения показателя в перечень ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «НПО «Орион».

2. Показатель квартальной динамики чистой прибыли не вводить в перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «НПО «Орион».

3. Представить материалы расчетов плановых показателей КПЭ ОАО «НПО «Орион» на 2012 год и рассмотреть вопрос «Об утверждении плановых показателей КПЭ ОАО «НПО «Орион» на 2012 год» на заседании

Совета директоров до 06.04.2012.

Заседание Совета директоров – протокол от 06.04.2012 № 5/2012

Повестка дня:

1. О введении в перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «НПО «Орион» показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и утверждении методики его расчета
2. Об утверждении плановых показателей КПЭ ОАО «НПО «Орион» на 2012 год.

Принятое решение:

1. Ввести в перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «НПО «Орион» показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и утвердить методику его расчета.
2. Утвердить плановые показатели КПЭ ОАО «НПО «Орион» на 2012 год.

Заседание Совета директоров – протокол от 28.05.2012 № 6/2012

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества за 2011 год.
3. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли за 2011 год.
4. Принятие решения о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НПО «Орион» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
5. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора Общества на 2012 год.
6. О распределении неиспользованной чистой прибыли прошлых лет ФГУП «НПО «Орион».
7. О переносе даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион» на 29.06.2012.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 год:
Формирование резервного фонда 1 123,650 тыс.руб.

Формирование фонда научно-технического развития	1 400, 000 тыс.руб.
Формирование фонда потребления	3 094,600 тыс.руб.
Выплата дивидендов	1 872,750 тыс.руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2011 год.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «НПО «Орион» по итогам деятельности за 2011 год в размере 0,8567 руб. на одну акцию, путем перечисления на расчетный счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НПО «Орион» утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Интерком-Аудит».

6. Генеральному директору – генеральному конструктору ОАО «НПО «Орион» в срок до 28.06.2012 представить Совету директоров предложения по формированию комитетов Совета директоров (по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегии), в том числе по их персональному составу.

Проработать вопрос о распределении неиспользованной чистой прибыли прошлых лет ФГУП «НПО «Орион» на заседании комитета Совета директоров по аудиту и вынести на рассмотрение Совета директоров в срок до 31.08.2012.

7. Перенести дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион» на 29.06.2012, сохранив форму, место и время проведения собрания без изменений.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

Заседание Совета директоров – протокол от 28.06.2012 № 7/2012

Повестка дня:

1. О формировании специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «НПО «Орион»:

- 1.1. Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- 1.2. Комитета по аудиту;
- 1.3. Комитета по стратегическому планированию.

2. Об утверждении положений о специализированных комитетах при Совете директоров «ОАО «НПО «Орион»:

- 2.1. Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям;
- 2.2. Положения о комитете по аудиту;
- 2.3. Положения о комитете по стратегическому планированию.

3. Об утверждении персонального состава специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «НПО «Орион»:

- 3.1. Комитета по кадрам и вознаграждениям;

3.2. Комитета по аудиту;

3.3. Комитета по стратегическому планированию.

4. Об утверждении Положения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО НПО «Орион».

5. Об одобрении совершения крупной сделки .

Принятое решение:

1. Сформировать при Совете директоров ОАО «НПО «Орион» следующие специализированные комитеты:

1.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям;

1.2. Комитет по аудиту;

1.3. Комитет по стратегическому планированию.

2. Утвердить положения о специализированных комитетах при Совете директоров «ОАО «НПО «Орион»:

2.1. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям;

2.3. Положение о комитете стратегическому планированию.

Доработать и представить на утверждение Совета директоров ОАО «НПО «Орион» Положение о комитете по аудиту в срок до 13.07.2012.

3.

3.1. Утвердить следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

- Субботин В.А., первый заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»;
- Чимириш А.В., заместитель генерального директора ОАО «Российские космические системы»;
- Зуев А.В., заместитель генерального директора ОАО «НПО «Орион».

3.2. Отложить утверждение персонального состава Комитета по аудиту до 13.07.2012.

3.3. Утвердить персональный состав Комитета по стратегическому планированию:

- Филиппов И.А., генерального директора – генерального конструктора ОАО «НПО «Орион»;
- Кузенков А.Н., заместитель генерального директора – генерального конструктора ОАО «Российские космические системы»
- Маринин С.А., начальник центра ОАО «Российские космические системы».

4. Утвердить Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО НПО «Орион».

5. Одобрить крупную сделку между ОАО «НПО «Орион» и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ по проведению ОКР «Терминал навигационного обеспечения планирования и применения высокоточного оружия различного базирования оперативного и тактического звеньев».

Стороны (лица) сделки:

Заказчик - Министерство обороны Российской Федерации

Исполнитель - ОАО «НПО «Орион»

Предмет сделки: Проведение ОКР «Терминал навигационного

обеспечения планирования и применения высокоточного оружия различного базирования оперативного и тактического звеньев»

Цена сделки: 458 000 000,0 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей.

Сроки выполнения работ: август 2012- декабрь 2014гг.

Выгодоприобретатель-нет.

Заседание Совета директоров – протокол от 06.07.2012 № 8/2012

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 4.1. Определение даты, формы, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 4.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 4.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».
- 4.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 4.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО «Орион» Субботина Валерия Александровича.
 2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Филиппова Игоря Александровича.
 3. Назначить секретарем Совета директоров Волкову Галину Ивановну.
 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Орион» 08.08.2012 в форме совместного присутствия.
 - 4.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО «Орион» 08.08.2012 в форме совместного присутствия.
- Определить место проведения собрания : ул. Октябрьская, д. 7, г. Краснознаменск, московская область, ОАО «НПО «Орион».
- Начало внеочередного собрания акционеров ОАО «НПО «Орион»: 11.00.
- Начало регистрации: 10.00.
- 4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23.07.2012.
 - 4.3. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».
- 2) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».
- 3) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».

4.4. Сообщение о проведении собрания вручить под подпись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 20 дней до его проведения.

4.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

- Требование акционера ОАО «Российские космические системы» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион»;
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «НПО «Орион» о подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион»;
- Список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Орион», представленный акционером ОАО «Российские космические системы»;
- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион», представленный акционером ОАО «Российские космические системы».

С указанной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «НПО «Орион».

4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

Заседание Совета директоров – протокол от 31.07.2012 № 9/2012

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «НПО «Орион» на период с июля 2012года по июнь 2013 года.

Принятое решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «НПО «Орион» на период с июля 2012года по июнь 2013 года.

Заседание Совета директоров – протокол от 07.09.2012 № 10/2012

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Орион».
2. Утверждение Положения о принципах и системе оплаты труда работников, в том числе и руководящих работников, в ОАО «НПО «Орион».
3. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту.
4. Избрание членов Комитета Совета директоров по аудиту.
5. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду части недвижимого имущества Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждении единоличного

исполнительного органа ОАО «НПО «Орион»

2. Утвердить Положение о принципах и системе оплаты труда работников, в том числе и руководящих работников, в ОАО «НПО «Орион».

3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту.

4. Избрать Комитет Совета директоров по аудиту в составе:

- Чимирис Андрей Викторович
- Маринин Сергей Александрович
- Лаптева Оксана Анатольевна.

5. Разрешить ОАО «НПО «Орион» сдачу в аренду установленным порядком следующих временно не используемых помещений по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Октябрьская, д.7: №№ 506, 503, 509 – общей площадью 108 кв.м, сроком на 5 лет.

Заседание Совета директоров – протокол от 20.12.2012 № 11/2012

Повестка дня:

1. Утверждение «Среднесрочной программы деятельности на 2012–2014 гг.» ОАО «НПО «Орион».

2. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НПО «Орион».

3. Рассмотрение «Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион».

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».

4.1. Определение даты, формы, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион», времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

4.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».

4.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Орион».

4.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

4.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Орион».

Принятое решение:

1. Утвердить «Среднесрочную программу деятельности на 2012–2014 гг.» ОАО «НПО «Орион».

2. Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НПО «Орион».

3. Решение не принято.

4. Решение не принято.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Состав ревизионной комиссии с 01.01.2012 по 29.06.2012:

1. **Жуковская Елена Михайловна**, ведущий специалист отдела управления Федерального космического агентства, член Ревизионной комиссии
2. **Коваленко Зинаида Ивановна**, заместитель главного бухгалтера ОАО «НПО «Орион».
3. **Лацис Артур Игоревич**, начальник отдела ОАО «Российские космические системы» – секретарь ревизионной комиссии.
4. **Письменный Николай Владиславович**, начальник отдела ОАО «Российские космические системы» – председатель ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии с 30.06.2012 по 09.08.2012:

1. **Волков Андрей Михайлович** – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса
2. **Лацис Артур Игоревич** – начальник отдела ОАО «Российские космические системы»
3. **Письменный Николай Владиславович** – начальник отдела ОАО «Российские космические системы».

Состав ревизионной комиссии с 10.08.2012 по 31.12.2012:

1. **Марченко Андрей Петрович**, заместитель начальника отдела ОАО «Российские космические системы».
2. **Пашковская Наталья Александровна**, заместитель начальника отдела ОАО «Российские космические системы».
3. **Письменный Николай Владиславович**, начальник отдела ОАО «Российские космические системы».
4. **Штыковский Евгений Егорович**, ведущий инженер отдела ОАО «Российские космические системы».
5. **Черняк Юрий Алексеевич**, начальник группы ОАО «Российские космические системы».

Новая редакция Положения о ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион» утверждена на внеочередном общем собрании акционеров – протокол от 10.08.2012 № 2.

Члены ревизионной комиссии не являются владельцами акций.

Члены ревизионной комиссии ОАО «НПО «Орион» вознаграждения не получают.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Единоличный исполнительный орган ОАО «НПО «Орион» - генеральный директор – генеральный конструктор.

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании

акционеров ОАО «НПО «Орион» (протокол от 30.06.2010 № 1) генеральным директором – генеральным конструктором избран Филиппов Игорь Александрович.

Филиппов Игорь Александрович родился 25 марта 1954. Образование высшее. Военная Краснознаменная академия химической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. С июля 1971 г. по октябрь 2008 года – служба в Вооруженных силах РФ на офицерских должностях. Награжден Орденом «Почета» (1976), имеет почетное звание «Заслуженный военный специалист» (1996). С ноября 2008 по июнь 2010 – заместитель Генерального директора по специальным системам и комплексам ФГУП «НПО «Орион» (03.06.2009 ФГУП «НПО «Орион» преобразовано в ОАО «НПО «Орион»).

Вступил в должность с 30.06.2010 на основании приказа ОАО «НПО «Орион» от 30.06.2010 № 40.

Трудовой договор с генеральным директором – генеральным конструктором Филипповым Игорем Александровичем заключен 2010 сроком на 3 (три) года, подписан Плешаковым Олегом Юрьевичем, начальником отдела управления Федерального космического агентства, председателем Совета директоров ОАО «НПО «Орион» (протокол Совета директоров от 21.07.2010 № 9).

Акциями Общества не владеет.

Трудовым договором с генеральным – генеральным конструктором предусмотрена выплата заработной платы.

Информация о размере вознаграждения работника в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» относится к категории персональных данных, и в соответствии со статьями 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации, не подлежит публикации в открытых источниках.

Вознаграждение генерального директора-генерального конструктора Общества определяется по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с положениями трудового договора.

Вознаграждение по итогам работы в 2012 году выплачивалось.

Ввиду отсутствия официального сайта ОАО «НПО «Орион» в сети Интернет, а также оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информация о размере вознаграждения генерального директора – генерального конструктора ОАО «НПО «Орион» не раскрывается.

6. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Научно-производственная организация «Орион» осуществляет производственную деятельность в космической отрасли с 1988 года. ОАО «НПО «Орион» является основной градообразующей организацией закрытого административно-

территориального образования (ЗАО) г. Краснознаменск, Московской области.

Основными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись:

- разработка и производство бортовых специальных комплексов;
- разработка и создание наземных специальных комплексов;
- создание и модернизация наземных комплексов управления космических систем и космических аппаратов;
- баллистическое обеспечения полетов космических аппаратов;
- научно-исследовательская работа.

Основными конкурентами общества в космической отрасли являются:

- ОАО «Российские космические системы»;
- ОАО «НИИ ТП»;
- ОАО "НИЦ СПб ЭТУ" и др.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности в настоящее время составляет менее 1%, в разрезе анализа открытой информации о состоянии рынка.

За последние три года значения данного показателя существенно не изменялись.

7. Основные направления развития Общества

В отчетном году продолжено дальнейшее совершенствование научно-производственной базы организации. В этом направлении дополнительно созданы монтажно-производственные участки по сборке и монтажу основной продукции организации. Для них закуплено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование позволяющее осуществлять новые технологические операции, существенно повысить качество выпускаемой продукции.

Продолжено доукомплектование монтажных участков.

Открыто новое направление в деятельности Общества по оказанию услуг, оказываемых как организациям, так и населению в области проведения испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта.

В отчетном периоде проведена аттестация 35 рабочих мест организации.

В отчетном периоде значительное внимание было уделено совершенствованию нормативной базы организации. Было актуализировано 60 ГОСТов, разработано и внедрено 14 СТО.

Одним из направлений развития организации являлись мероприятия по обеспечению эффективного функционирования системы менеджмента качества. Руководством организации на плановой основе проводились работы по совершенствованию СМК и практическому применению нормативной базы СМК при разработке изделий РКТ в заявленной области сертификации, анализ ее результативности в целях обеспечения требуемого уровня качества изделий ракетно-космической техники. Продолжено проведение работ по

актуализации обязательных процедур и другой документации СМК в связи с введением в действие новых ГОСТ СРПП ВТ, ГОСТ серий Р и РВ и отраслевых стандартов.

Источником финансирования развития Общества являлись собственные средства предприятия.

В Обществе разработана среднесрочная программа деятельности на период 2012 – 2014 годов.

В 2013 году объем планируемых инвестиций составляет 4 000,0 тыс. руб. Источник финансирования – фонд научно-технического развития Общества, накопленная амортизация.

8. Структура Общества

За отчетный период ОАО «НПО «Орион» какого-либо участия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций не принимало. Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Финансовая отчетность ОАО «НПО «Орион» за 2012 год проверена аудиторской организацией ЗАО «Интерком - Аудит» и Ревизионной комиссией Общества.

По заключению аудиторской организации и ревизионной комиссии, бухгалтерская отчетность Общества, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение, по состоянию на 31.12.2012г, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Стоимость чистых активов общества оценивалась по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и составила на 31.12.2012 г. – 244 053 тыс. руб. Таким образом, величина чистых активов Общества превышает размер Уставного капитала на 25 442 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году Обществом получена чистая прибыль в размере 14 340 тыс. руб.

Организация, согласно принятой учётной политике при налогообложении по налогу на прибыль, применяет метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по мере её отгрузки. Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки продукции (работ, услуг);

- день оплаты, частичной оплаты выполненных работ.

В отчетном периоде ОАО «НПО «Орион» реализовало продукции, работ и услуг на общую сумму 520 791 тыс. руб. (за вычетом НДС, акцизов и прочих аналогичных обязательных платежей). Себестоимость произведенной продукции и реализованных услуг составила 496 207 тыс. руб.

Валовая прибыль от сданных работ и оказанных услуг составила 24 584 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества на 31 декабря 2012 года составила 141 990 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 83 824 тыс. руб.
- авансы полученные от заказчиков на выполнение работ 51 301 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам (текущая) 263 тыс. руб.
- задолженность по социальному страхованию (текущая) 2 075 тыс. руб.
- задолженность по заработной плате (текущая) 4 492 тыс. руб.
- задолженность с разными дебиторами и кредиторами 35 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам на конец отчетного периода отсутствует.

Дебиторская задолженность Организации на 31 декабря 2012 года составила 56 306 тыс. руб., в том числе:

- авансы выданные поставщикам и контрагентам на выполнение работ и приобретение материалов 15 876 тыс. руб.
- задолженность за выполненные работы и оказанные услуги – 17 309 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 4 481 тыс. руб., (оплата авансового платежа) по налогу на прибыль.
- расчеты по социальному страхованию 241 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 14 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям (выданные займы сотрудникам предприятия) 223 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 18 162 тыс. руб. (ООО НПП «Альфа-космос», остаток неисполненной задолженности по решению суда 17 913 тыс. руб.).

Заключение аудитора о достоверности финансовой отчетности ОАО «НПО «Орион» прилагается.

10. О совершении Обществом в отчетном году крупных сделок

За отчетный период ОАО «НПО «Орион» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

11. О заключении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный* период ОАО «НПО «Орион» не совершало сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

12. О распределении прибыли Общества полученной в отчетном году

По решению общего собрания акционеров в отчетном году было выплачено дивидендов на сумму 1 873,750 тыс. руб.

В результате деятельности Общества в отчетном году получена чистая прибыль в размере 14 340,0 тыс. руб., которую, годовому общему собранию акционеров, предлагается распределить следующим образом:

формирование резервного фонда	2 151,0 тыс. руб.
на выплату дивидендов	4 358,0 тыс. руб.
формирование фонда научно-технического развития	4 000,0 тыс. руб.
формирование фонда потребления	3 759,3 тыс. руб.
формирование специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий	71,7 тыс. руб.

13. О получении Обществом в отчетном году государственной поддержки

В отчетном году государственной поддержки Обществу не предоставлялось.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В отчетном году инвестиционных вложений предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год Общество не осуществляло.

Неоконченных судебных разбирательств, где Общество выступает в качестве ответчика или истца в настоящее время не ведется.

Каких либо обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества нет.

15. Фактическое исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В отчетный период продолжена работа по выполнению поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

а) Поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009г. №З-П13-6294 в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров.

Были сформированы: комитет по кадрам и вознаграждения, комитет по аудиту, комитет по стратегическому планированию. На заседании совета

директоров рассмотрены вопросы выполнения плановых показателей системы КПЭ за 2012 год. Разработаны и утверждены Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «НПО «Орион», Положение о принципах и системе оплаты труда работников, в том числе и руководящих работников в ОАО «НПО «Орион». (Протокол заседания совета директоров от 07.09.2012 №10/2012)

б) Поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. № ИШ-П13-2232 о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу, заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров имеющим право на получение вознаграждения

В отчетном периоде руководящий состав (единоличный исполнительный орган, его заместители, руководители структурных подразделений) получали оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами. Дополнительных вознаграждений в отчетном году не начислялось. Члены совета директоров вознаграждений не получали.

в) Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009г № ИШ-П13-5361 о реализации инвестиционных программ.

Инвестиционная программа Общества реализуется в соответствии с утвержденной «Среднесрочная программа деятельности на 2012–2014 гг.» организации.

г) О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (п.8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772)

Проведено энергетическое обследование Организации в целях выявления непроизводительных потерь используемых энергоресурсов. Составлен энергетический паспорт регистрационный номер 094А-46-О потребителя топливно-энергетических ресурсов. Разработана «Программа энергосберегающих мероприятий ОАО «НПО «Орион» на период 2012-2020 годов».

В результате реализации в 2012 году пунктов «Программы...» получен экономический эффект в размере 594 тыс.руб.

д) О закупках продукции российского производства письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796.

В отчетном году Общество осуществляло закупки материалов и оборудования для выполнения ОКР проводимых в рамках государственного оборонного заказа. В связи с отсутствием российской продукции приобретались комплектующие и измерительное оборудование являющееся продукцией зарубежных производителей. Вместе с тем, доля продукции российского производства в закупках отчетного года по сравнению с долей продукции российского производства в закупках 2011г. увеличилась до 30 процентов (в 2011 данный показатель составил 27,33 %).

е) О разработке среднесрочной стратегии развития организации и

программы инновационного развития. (Протокол совещания у председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. №4)

В отчетном году разработана и утверждена «Среднесрочная программа деятельности на 2012–2014 гг.» организации. (Протокол заседания Совета директоров от 20.12.2012. № 11/2012.)

ОАО «НПО «Орион» представлены предложения в программу инновационного развития, разрабатываемую головной организацией корпорации.

ж) О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

Непрофильных активов в составе имущественного комплекса ОАО НПО «Орион» не имеется. Вопрос рассматривался на заседании Совета директоров протокол № 3 от 01.11.2010г.) В отчетный период состав имущественного комплекса ОАО «НПО «Орион» не изменялся.

з) О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685)

В отчетный период Советом директоров утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НПО «Орион» (Протокол заседания Совета директоров от 20.12.2012 №11/2012.)

и) Пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.04.2011г № 846 о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

В отчетный период были снижены затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции на 10,21%.

к) Пп. «л» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640.

Разработано и утверждено «Положение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО НПО «Орион». Протокол заседания Совета директоров от 28.06.2012 №7/2012

л) Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера единоличным исполнительный органом представлена в Федеральное космическое агентство.

16. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетный период приоритетными направлениями деятельности Общества являлись выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального космического агентства.

17. Информация об объемах используемых обществом ресурсов

Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в отчетном году составляет:

- тепловая энергия Гкал. 1 068,103 на сумму 1 507,7 тыс. руб.
- электрическая энергия кВт/час 196880 на сумму 802,1 тыс. руб.
- бензин автомобильный 37345 тонн на сумму 942,8 тыс. руб.
- топливо дизельное 1 1475 тонн на сумму 36,4 тыс. руб.

18. Перспективы развития Общества.

Обществом принят курс на дальнейшее увеличение доли собственных работ в заказах, выполняемых организацией, как следствие рост средней заработной платы работников и увеличение валовой прибыли.

Наращивание количества монтажно-сборочных участков радиоэлектронной аппаратуры

Создание участков термо – вакуумных, механических и климатических испытаний.

19. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

В отчетный период деятельность Общества осуществлялась с соблюдением принципов, норм, и правил корпоративного поведения:

- строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, отраслевых и корпоративных документов и правил;
- открытость к сотрудничеству с другими участниками рынка, готовность предоставлять свои услуги для интегрирования на разумной экономической основе;
- строгое соблюдение правил защиты информации и авторских прав;
- соблюдение правил и интересов Общества, четкое соблюдение трудового законодательства, стимулирование научных и производственных результатов, обеспечение безопасных условий труда.

Генеральный директор-
генеральный конструктор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

И.А. Филиппов

И.У. Бороха