ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2014 год

Оглавление

1 Сведения об акционерном обществе ... 4
1.1 Общие сведения ... 4
1.2 Уставный капитал и распределение акций Общества ... 7
1.2.1 Уставный капитал Общества на 31.12.2014г. ... 7
1.2.2. Распределение акций Общества по состоянию на 31.12.2014г ... 8
1.2.3. Изменение уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» в течение 2014 года ... 10
2 Характеристика деятельности органов управления и контроля ... 11
2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год ... 11
2.2 Информация о составе Совета директоров Общества ... 14
2.3 Сведения о членах Совета директоров Общества ... 15
2.4 Информация о работе Совета директоров Общества ... 17
2.5 Информация о вознаграждении Совету директоров Общества ... 17
2.6 Информация о составе и итогах работы Ревизионной комиссии Общества ... 18
2.7 Информация о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества ... 19
2.8 Информация о составе исполнительных органов Общества ... 20
2.8.1 Правление ... 20
2.8.2 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ... 22
2.9 Сведения о членах Правления Общества ... 23
2.10 Информация о работе Исполнительных органов Общества ... 26
2.11 Информация о вознаграждении исполнительным органам ... 27
3 Структура акционерного общества ... 28
3.1 Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях ... 28
3.2 Сведения о филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 31.12.2014г. ... 30
4 Основные направления развития акционерного общества ... 38
4.1 Основные направления стратегии развития Общества ... 38
4.2 Инвестиционная стратегия Общества ... 40
5 Положение Общества в отрасли ... 42
5.1 Приоритетные направления деятельности Общества ... 42
5.2 Положение Общества в отрасли ... 45
5.2.1 Рынок спецтехники ... 45
5.2.2 Рынок продукции гражданского назначения ... 46
6 Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества ... 56
6.1 Управление качеством ... 56
6.2 Научно-техническая и инновационная деятельность ... 61
6.2.1 Научно-техническая и инновационная деятельность ... 61
6.2.2 Управление результатами интеллектуальной деятельности ... 67
6.3 Производственная деятельность ... 69
6.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества ... 69
6.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества ... 71
6.3.3 Данные по загрузке производственных мощностей ... 73
6.3.4 Данные об использованных энергетических ресурсах ... 74
6.3.5 Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ... 74
6.3.5 Объемы поставок продукции (работ, услуг) ... 76
6.3.6 Инвестиционная деятельность Общества ... 78
6.4 Военно-техническое сотрудничество ... 81
6.5 Закупочная деятельность ... 85

6.6 Капитальное строительство 87
6.7 Информационные системы управления 89
6.8 Кадровая политика 90
6.9 Социальная политика 98
6.10 Основные показатели финансовой деятельности Общества 101
6.10.1 Аналитический отчет о финансовых результатах за период с 2012 года по 2014 год 101
6.10.2 Анализ финансового состояния Общества 102
6.10.3 Сведения о стоимости чистых активов Общества 111
7 Сумма перечисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период 113
7.1 Работа с бюджетами всех уровней 113
7.2 Работа с внебюджетными фондами 113
8 Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 114
9 Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 117
10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол» 119
10.1 Отчет о распределении прибыли 119
10.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол» 120
11 Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году 121
12 Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году 122
13 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол» 123
13.1 Риск судебных разбирательств о взыскании задолженности 123
13.1.1 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве ответчика 123
13.1.2 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве истца 125
13.2 Риск попадания в зависимость от поставщиков 126
13.3 Риск возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества 126
13.4 Финансовые риски, связанные с деятельностью Общества 129
13. 5 Инвестиционные риски Общества 130
13.5.1 Риск неполучения запланированного дохода от инвестиционных вложений Общества 130
13.5.2 Прочие инвестиционные риски 130
13.6 Прочие факторы риска, связанные с деятельностью Общества 132
14 Перспективы и основные направления развития 134
15 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления 135
16 Итоги выполнения «Программы реструктуризации и развития Общества на 2012-2015г.г.» за 2014 год 147
Приложения: 149

1 Сведения об акционерном обществе

1.1 Общие сведения

1.1.1 **Полное фирменное наименование общества** в 2014 году – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

сокращенное – ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее по тексту Общество).

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» наименование Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона): Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».

В устав Общества решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 03.02.2015г. внесены соответствующие изменения. Изменения в устав АО «ИЭМЗ «Купол», зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике 27.02.2015г.

Таким образом, с 27.02.2015г.:

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

сокращенное – АО «ИЭМЗ «Купол».

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения наименования Общества, и Лист записи ЕГРЮЛ от 27.02.2015г. ГРН 2151831040800 см. в приложении № 1.

1.1.2 **Дата государственной регистрации** и регистрационный номер.

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» зарегистрировано 23 апреля 2002 года: свидетельство о государственной регистрации № 240, регистрационный номер – 907.

1.1.3 **Субъект Российской Федерации**, на территории которого зарегистрировано Общество – Удмуртская Республика.

1.1.4 **Юридический адрес** Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

1.1.5 **Местонахождение (почтовый адрес)** Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

1.1.6 Контактный телефон – (3412) 903 211.

1.1.7 Факс – (3412) 726 819.

1.1.8 Адрес электронной почты – iemz@kupol.ru.

Официальный сайт в сети Интернет – www. kupol.ru.

1.1.9 Общество является коммерческой организацией, целью создания которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности РФ, развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.

Наряду с другими предприятиями и научно-исследовательскими организациями Общество входит в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Основными видами деятельности по Уставу являются:

– разработка, производство, ремонт и утилизация вооружения и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства радиоэлектронной техники, измерительных приборов специального и гражданского назначения;

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области лазерных и энергосберегающих технологий, вооружения и военной техники, аналитического оборудования военного, специального и гражданского назначения, медицинской техники;

– проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, механизмов для нефтяной и газовой промышленности, в том числе нефтегазопромыслового и жидкотопливного оборудования;

– производство, распространение, техническое обслуживание и хранение медицинской техники;

– производство, распространение и хранение фармацевтических лекарственных препаратов;

– деятельность, связанная с использованием в производстве драгоценных металлов;

– разработка, производство и реализация товаров народного потребления;

– разработка, производство и реализация изделий торцевой раскатки;

– осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли;

– производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов питания;

– проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация систем отопления и нагрева на жидком и газовом топливе, включая системы автоматики безопасности, грузоподъемных механизмов, приспособлений и сооружений;

– проектирование, производство, ремонт, монтаж и эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и иных объектов котлонадзора;

– конструирование оборудования для атомных станций;

– изготовление оборудования для атомных станций;

– деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;

– осуществление издательской деятельности и оказание полиграфических услуг;

– оказание услуг связи;

– торгово-посредническая деятельность;

– деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

– оказание гостиничных услуг и услуг в сфере развлекательной деятельности;

– строительная деятельность, включая проектные работы и производство строительных материалов;

– инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством;

– организация общественного питания;

– медицинская деятельность (доврачебная медицинская помощь, санаторно-курортная помощь);
– образовательная деятельность;
– иные не запрещенные законом виды деятельности.

1.1.10 Указом Президента РФ от 21.10.2007г. № 1564 «Вопросы открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»» Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ (входит в перечень в составе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»).

1.1.11 **Штатная численность** работников Общества по состоянию на 31.12.2013 года – 7 658 человек, на 31.12.2014 года – 7 879 человек.

1.1.12 **Реестродержателем Общества** в соответствии с договором от 18.10.2005г. № 32 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»:
– ОГРН 1047796702843 21.09.2004 Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве,
– лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.;
– адрес: г. Москва, ул. Верейская, 41.

1.1.13 **Аудитор Общества**

В соответствии с договором от 01.10.2014г. № 214/ИФ-01 ООО «РСМ РУСЬ» принимает на себя проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Сведения об аудиторе:
– ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации «Российская коллегия аудиторов», свидетельство о членстве № 984-ю,
– основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10305006873,
– ОГРН 1027700257540,
– ИНН 7722020834,
– КПП 772901001,
– юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4,
– почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4,
– ОКПО 17409093,
– ОКВЭД 74.12.2,
– телефон, факс: (495) 363-28-48, (495) 981-41-21.

1.1.14 **Специальное право на участие** Российской Федерации в управлении ОАО «ИЭМЗ «Купол» («золотая акция») отсутствует.

1.2 Уставный капитал и распределение акций Общества

1.2.1 Уставный капитал Общества на 31.12.2014г.

Уставный капитал Общества на 31.12.2014г. составил 3 620 000 руб.

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения размера уставного капитала до 3 620 тыс. руб., и Лист записи ЕГРЮЛ от 24.02.2014г. ГРН 2141831009274 см. в приложении № 2.

Согласно Справке из реестра о составе акционеров и их долях (см. в приложении № 3) по состоянию на 31.12.2014г.:

– доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям – 10,8287 %;

– доля ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в уставном капитале Общества по обыкновенным акциям – 89,1713 %.

Общее количество акций Общества на 31.12.2014г. – 3 926 штук *

Количество обыкновенных акций на 31.12.2014г. – 3 926 штук *

Привилегированных акций нет.

Номинальная стоимость одной акции – 1 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 25.06.2002г. – 3 229 шт.;
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 11.10.2007г. – 8 шт.
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 18.12.2008г. – 7 шт.;
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 20.08.2009г. – 5 шт.;
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 05.08.2010г. – 7 шт.;
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 08.09.2011г. – 16 шт.;
– № 1-01-11295-Е дата государственной регистрации 01.10.2012г. – 175 шт.;
– № 1-01-11295-Е, дата государственной регистрации 30.08.2013г. – 173 шт.;
– № 1-01-11295-Е-008D, дата государственной регистрации 14.05.2014г., дата государственной регистрации изменений 05.09.2014г. – 306 шт.

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменений размера уставного капитала, зарегистрированы:

ИФНС России по Октябрьскому району г. Ижевска:

– до 3 237 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 13.03.2008г. серия 18 № 002734847;

– до 3 244 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 06.03.2009г. серия 18 № 002958646;

– до 3 249 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 17.12.2009г. серия 18 № 003046541;

– до 3 256 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 12.01.2011г. серия 18 № 002809794.

Межрайонной инспекцией ФНС №10 по УР:

– до 3 272 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 03.04.2012г. серия 18 № 003230115;

– до 3 447 тыс. руб. – Свидетельство о регистрации от 22.03.2013г. серия 18 № 003243726;

– до 3 620 тыс. руб. – Лист записи ЕГРЮЛ от 24.02.2014г. регистрационный номер записи 2141831009274;

– до 3 926 тыс. руб. – Лист записи ЕГРЮЛ от 30.03.2015г. регистрационный номер записи 2151831050204.

1.2.2. Распределение акций Общества по состоянию на 31.12.2014г.

По состоянию на 31.12.2014г. акций Общества распределялись следующим образом:

Обыкновенные акции, находящиеся в собственности Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом):

Доля акций – 13,9328 %;
Количество акций – 547 шт. *****
Номинал одной акции – 1000 руб.;
Сумма акций – 547 тыс. руб.

Обыкновенные акции, находящиеся в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»:

Доля акций – 86,0672 %;
Количество акций – 3 379 шт.
Номинал одной акции – 1000 руб.;
Сумма акций – 3 379 тыс. руб.

*** Изменение распределения акций Общества в течение 2014 года.**

Согласно Справке из реестра о составе акционеров и их долях (см. в приложении № 3) по состоянию на 31.12.2013г. по состоянию на 01.01.2014г. находилось:

– в федеральной собственности – 392 акции;

– в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – 3 228 акции.

На внеочередном Общем собрании акционеров (Протокол от 11.03.2014г. № 26) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 226 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций по закрытой подписке и был определен круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – в количестве 155 шт. акций и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – в количестве 71 шт. акций.

На годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 30.05.2014г. № 26) было принято решение изложить решение внеочередного Общего собрания акционеров от 11.03.2014г. в следующей редакции: увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 306 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций по закрытой подписке, и определен круг потенциальных приобре-

тателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – в количестве 155 шт. акций и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – в количестве 151 шт. акций.

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 306 штук зарегистрирован РО ФСФР в ВКР (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11295-E-008D) 14.05.2014г., изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы 05.09.2014г.

Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 14.05.2014г., Уведомление о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 05.09.2014г. и Справку из реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.11.2014г. см. в приложении № 4.

В 2014 году были заключены два Договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, в соответствии с которыми в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций передавались акции, и один договор о приобретении акций с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Таким образом, распределение акций Общества в течение 2014 года изменялось следующим образом:

- по состоянию на 03.07.2014г.:
  - в федеральной собственности находилось – 476 акций: акции в количестве 84 шт. на сумму 184 999 999,80 руб. – переданы в собственность РФ по Договору от 25.06.2014г. № 01-09/221/277/АО, что подтверждается Уведомлением реестродержателя – ООО «Оборонрегистр» о выполнении 03.07.2014г. операции в реестре владельцев именных ценных бумаг,
  - в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – 3 228 акции,
  - на счете эмитента – 222 акции;
- по состоянию на 07.11.2014г.:
  - в федеральной собственности находилось – 476 акций,
  - в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – 3 379 акции: акции в количестве 151 шт. на сумму 332 559 523,45 руб. – переданы в собственность ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по Договору о приобретении акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 27.10.2014г. № 09/644, что подтверждается Уведомлением реестродержателя – ООО «Оборонрегистр» о выполнении 07.11.2014г. операции в реестре владельцев именных ценных бумаг,
  - на счете эмитента – 71 акция;
- по состоянию на 31.12.2014г.:
  - в федеральной собственности находилось – 547 акций: акции в количестве 71 шт. на сумму 156 369 047,45 руб. – переданы в собственность РФ по Договору от 22.12.2014г. № 01-09/493 ДСП/11.28, что подтверждается Уведомлением реестродержателя – ООО «Оборонрегистр» о выполнении 30.12.2014г. операции в реестре владельцев именных ценных бумаг,
  - в собственности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» – 3 379 акции.

Договоры от 25.06.2014г. № 01-09/221/277/АО, от 27.10.2014г. № 09/644, от 22.12.2014г. № 01-09/493 ДСП/11.28 и Уведомления о выполнении операции в реестре от 03.07.2014г., 07.11.2014г. и 30.12.2014г. см. в приложении № 5.

1.2.3. Изменение уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» в течение 2014 года.

Размер уставного капитала ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 31.12.2013г. составлял: 3 447 тыс. руб.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 173 шт. (по итогам дополнительной эмиссии 2013г.) зарегистрирован 17.01.2014г.; Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся увеличения уставного капитала до 3 620 тыс. руб., зарегистрированы 24.02.2014г., регистрационный номер записи 2141831009274.

Таким образом, по состоянию на 24.02.2014г. уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» составил 3 620 тыс. руб.

Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения размера уставного капитала до 3 620 тыс. руб., и Лист записи ЕГРЮЛ от 24.02.2014г. ГРН 2141831009274 см. в приложении № 2.

По итогам дополнительной эмиссии 2014г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 306 шт. зарегистрирован 03.03.2015г.; Изменения в Устав АО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся увеличения уставного капитала до 3 926 тыс. руб., зарегистрированы 30.03.2015г., регистрационный номер записи 2151831050204.

Таким образом, до конца 2014 года уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» не изменился и по состоянию на 31.12.2014г. составил 3 620 тыс. руб.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 03.03.2015г., Изменения в Устав АО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся увеличения уставного капитала до 3 926 тыс. руб. и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2015г. ГРН 2151831050204 о внесении записи о государственной регистрации изменений, касающихся размера уставного капитала до 3 926 000 руб., см. в приложении № 6.

В течение отчетного года члены Совета директоров и Генеральный директор Общества в уставном капитале ОАО «ИЭМЗ «Купол» не участвовали, обыкновенными акциями Общества не владели, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

2 Характеристика деятельности органов управления и контроля

2.1 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год [1]

В отчетном году состоялось четыре общих собрания акционеров:

– **внеочередное общее собрание акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 26 от 11.03.2014г. см. в приложении № 8);

– **годовое общее собрание акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 26 от 30.05.2014г. см. в приложении № 7);

– **внеочередное общее собрание акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 27 от 28.08.2014г. см. в приложении № 8);

– **внеочередное общее собрание акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 28 от 29.10.2014г. см. в приложении № 8).

Инициатором проведения **внеочередного общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» 11 марта 2014 года является Совет директоров.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11.03.2014г., были включены вопросы:

1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

На собрании были приняты следующие решения:

1. Увеличить уставный капитал Общества на 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

В повестку дня **годового общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» были включены следующие вопросы:

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
10. Об одобрении крупных сделок.

[1] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

На собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2013 года, составившую 1 220 112 010,42 руб., следующим образом:

– направить на выплату дивидендов 305 028 005,60 рублей;

– направить в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» 122 011 201,04 рублей;

– направить на пополнение резервного фонда 8 650,00 рублей;

– направить на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за год 784 000,00 рублей;

– направить на инвестиционные вложения, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ, 792 280 153,78 рублей.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 84 261 руб. 88 коп. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «18» июня 2014 года.

5. Избрать Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 5 членов из следующих лиц: Васильев Сергей Семенович, Недашковский Аркадий Анатольевич, Новиков Ян Валентинович, Остапенко Сергей Николаевич, Цыбенко Борис Иванович.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих лиц: Иванов Андрей Васильевич, Монакова Дана Юрьевна, Перевалов Евгений Юрьевич.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» на 2014 год.

8. Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 11 марта 2014 года № 26 изложить в следующей редакции: Увеличить уставный капитал Общества на 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

10. Одобрить совершение крупных сделок (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50 % балансовой стоимости активов): Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), а также Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному:

1. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) заключается между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол».

2. Кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи.

Инициатором проведения **внеочередного общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» 28 августа 2014 года является Совет директоров.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 28.08.2014г., были включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

На собрании были приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 5 членов из следующих лиц: Зиятдинов Фанил Газисович, Недашковский Аркадий Анатольевич, Улумбеков Рустам Фаридович, Остапенко Сергей Николаевич, Цыбенко Борис Иванович.

Инициатором проведения **внеочередного общего собрания акционеров** ОАО «ИЭМЗ «Купол» 29 октября 2014 года является Совет директоров.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29.10.2014г., были включены следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.

На собрании были приняты следующие решения:

1. Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50 % балансовой стоимости активов) – дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (далее «Кредитное соглашение») между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество).

2. Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50 % балансовой стоимости активов) – договор о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения №1).

2.2 Информация о составе Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 9) общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Порядок деятельности Совета директоров регламентируется «Положением о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30 мая 2013 года (Протокол от 30.05.2013г. № 22) определен состав Совета директоров в количестве пяти членов из лиц, представленных в таблице 1. В течение периода с 01.01.2014г. по 30.05.2014г. Совет директоров функционировал в данном составе.

Состав членов Совета директоров
в период с 01.01.2014г. по 30.05.2014г.

Таблица 1

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Новиков Ян Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Цыбенко Борис Иванович	Советник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30 мая 2014 года (Протокол от 30.05.2014г. № 26) Совет директоров избран в следующем составе:

Состав членов Совета директоров
в период с 30.05.2014г. по 28.08.2014г.

Таблица 2

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Васильев Сергей Семенович	Помощник генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Новиков Ян Валентинович	Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Цыбенко Борис Иванович	Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 28 августа 2014 года (Протокол от 28.08.2014г. № 27) Совет директоров избран в следующем составе:

Состав членов Совета директоров
в период с 28.08.2014г. по 31.12.2014г.

Таблица 3

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Зиятдинов Фанил Газисович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Недашковский Аркадий Анатольевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Улумбеков Рустам Фаридович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Остапенко Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Цыбенко Борис Иванович	Советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

2.3 Сведения о членах Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров (Протоколы заседаний Совета директоров от 10.06.2013г. № 62-06-2013 и от 11.06.2014г. № 83-06-2014) (член Совета директоров до 28 августа 2014 года):

Новиков Ян Валентинович

- год рождения – 1959г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – финансы и военная экономика;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 11.09.2014г. № 88-08-2014) (член Совета директоров с 28 августа 2014 года):

Улумбеков Рустам Фаридович

- год рождения – 1966г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – экспериментальная ядерная физика;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Члены Совета директоров:

Васильев Сергей Семенович (член Совета директоров до 28 августа 2014 года)
- год рождения – 1958г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – экономика труда, экономист;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Зиятдинов Фанил Газисович (член Совета директоров с 28 августа 2014 года)
- год рождения – 1951г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – электроприборостроение, техник-электрик; организация производства, инженер-организатор производства;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Недашковский Аркадий Анатольевич
- год рождения – 1960г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – самолетостроение;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Остапенко Сергей Николаевич
- год рождения – 1945г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – радиотехническая специальность; экономика и организация производства;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Цыбенко Борис Иванович
- год рождения – 1941г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – корабельное специальное вооружение, военный инженер-электромеханик; боевое использование корабельного вооружения ВМФ, офицер с высшим военным инженерным образованием;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют, в течение 2014 года сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершали.

2.4 Информация о работе Совета директоров Общества

В отчетном году состоялось 25 заседаний Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол». Итоги работы Совета директоров Общества в течение 2014 года см. в приложении № 9, в том числе:

- номера и даты протоколов заседаний Совета директоров;
- рассмотренные вопросы;
- принятые по рассмотренным вопросам решения;
- информация о выполнении решений Совета директоров и достигнутых результатах;
- информация об участии членов Совета директоров в заседаниях.

Специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» не создано.

2.5 Информация о вознаграждении Совету директоров Общества

Порядок определения размера базовой части вознаграждения, характеристика критериев определения размера вознаграждения по результатам отчетного года (премиальная часть), сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества регламентируются «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

В течение 2014 года базовая часть вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» выплачивалась в соответствии с вышеуказанным Положением: 9 000 руб. в квартал.

Премиальная часть вознаграждения рассчитана по результатам финансового 2013 года и утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2014г. № 26).

Размер вознаграждения представлен в таблице 4.

Размер вознаграждения, полученного членами Совета директоров в 2014 году

Таблица 4

Ф.И.О.	**Размер вознаграждения, руб.**	
	базовая часть	**премиальная часть**
Васильев Сергей Семенович	36 000	140 000
Зиятдинов Фанил Газисович	9 000	-
Недашковский Аркадий Анатольевич	36 000	140 000
Новиков Ян Валентинович	36 000	140 000
Остапенко Сергей Николаевич	36 000	140 000
Улумбеков Рустам Фаридович	9 000	-
Цыбенко Борис Иванович	36 000	140 000

2.6 Информация о составе и итогах работы Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 14) проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регламентируется «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

В отчетном году в течение периода с 01.01.2014г. по 30.05.2014г. Ревизионная комиссия Общества работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2013 года (Протокол от 30.05.2013г. № 22):

Состав Ревизионной комиссии Общества
в период с 01.01.2014г. по 30.05.2014г.

Таблица 5

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Иванов Андрей Васильевич	Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»
Монакова Дана Юрьевна	Главный юрисконсульт юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»
Перевалов Евгений Юрьевич	Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»

На годовом общем собрании акционеров 30 мая 2014 года (Протокол от 30.05.2014г. № 26) Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

Состав Ревизионной комиссии Общества
в период с 30.05.2014г. по 31.12.2014г.

Таблица 6

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Иванов Андрей Васильевич	Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»
Монакова Дана Юрьевна	Главный юрисконсульт юридического управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»
Перевалов Евгений Юрьевич	Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей»

В отчетном году состоялось 2 заседания Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»:

– проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год перед годовым общим собранием акционеров (Протокол заседания РК от 15.04.2014г. № 2),

– избрание Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утверждение плана работы (Протокол заседания РК от 24.11.2014г. № 1)

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии от 15.04.2014г. № 2 и от 24.11.2014г. № 1 см. в приложении № 10.

Перед годовым общим собранием акционеров по итогам 2014 года Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г., нарушений или искажений, способных существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2014 год не установила. Протокол заседания РК от 03.04.2015г. № 2 и Заключение ревизионной комиссии см. в приложении № 11.

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров Общества по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

2.7 Информация о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества

Характеристика критериев определения размера вознаграждения по итогам финансового года, порядок определения размера вознаграждения, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 22.06.2010г. № 14).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества рассчитано по результатам финансового 2013 года и утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2014г. № 26).

Размер вознаграждения представлен в таблице 7.

Размер вознаграждения, полученного членами Ревизионной комиссии в 2014 году

Таблица 7

Ф.И.О.	Размер вознаграждения, руб.
Иванов Андрей Васильевич	28 000
Монакова Дана Юрьевна	28 000
Перевалов Евгений Юрьевич	28 000

2.8 Информация о составе исполнительных органов Общества

Руководство текущей деятельностью и организацию выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров осуществляют исполнительные органы Общества – Правление и Генеральный директор.

Порядок деятельности исполнительных органов регламентируется «Положением об Исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16).

2.8.1 Правление

В соответствии с Уставом ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 11) Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Решением Совета директоров Общества от 25 февраля 2013 года (Протокол от 25.02.2013г. № 55-02-2013) определен количественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 10 человек. Состав Правления на начало отчетного года представлен в таблице 8.

Состав Правления Общества
в период с 01.01.2014г. по 24.03.2014г.

Таблица 8

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Васильев Сергей Семенович *	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Виснер Виктор Викторович	Главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Дризе Иосиф Матвеевич	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Ермаков Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Захаров Анатолий Васильевич	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Зиятдинов Фанил Газисович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»**
Мухамадияров Мухаматхарис Мухамадиярович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Роганов Евгений Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Фарафошин Владимир Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Чукавин Юрий Александрович	Главный бухгалтер ОАО «ИЭМЗ «Купол»

* выбыл из состава Правления Общества на основании решения Совета директоров от 3 февраля 2014г. (Протокол от 03.02.2014г. № 75-02-2014).

** с 3 февраля 2014г. – Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 03.02.2014г. № 75-02-2014).

Решением Совета директоров Общества от 24 марта 2014 года (Протокол от 24.03.2014г. № 78-03-2014) определен количественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 11 человек и назначены членами Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполов Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам и Кардаполов Олег Александрович – заместитель генерального директора по управлению и корпоративной политике. Состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» представлен в таблице 9.

Состав Правления Общества
в период с 24.03.2014г. по 23.06.2014г.

Таблица 9

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Виснер Виктор Викторович	Главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Дризе Иосиф Матвеевич	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Ермаков Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Захаров Анатолий Васильевич	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Зиятдинов Фанил Газисович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Кардаполов Олег Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Кардаполов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Мухамадияров Мухаматхарис Мухамадиярович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Роганов Евгений Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Фарафошин Владимир Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Чукавин Юрий Александрович	Главный бухгалтер ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Решением Совета директоров Общества от 23 июня 2014 года (Протокол от 23.06.2014г. № 84-06-2014) определен количественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 12 человек и назначены членами Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» Виснер Виктор Викторович – заместитель генерального директора по техническому развитию и Майер Владимир Александрович – Главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол». Состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» представлен в таблице 10.

Состав Правления Общества
в период с 23.06.2014г. по 31.12.2014г.

Таблица 10

Ф.И.О.	Должность на момент избрания
Виснер Виктор Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Дризе Иосиф Матвеевич	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Ермаков Сергей Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Захаров Анатолий Васильевич *	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Зиятдинов Фанил Газисович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Кардаполов Олег Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Кардаполов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Майер Владимир Александрович	Главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Мухамадияров Мухаматхарис Мухамадиярович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Роганов Евгений Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Фарафошин Владимир Валентинович	Заместитель генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Чукавин Юрий Александрович	Главный бухгалтер ОАО «ИЭМЗ «Купол»

* выбыл в связи со смертью 22.07.2014г.

2.8.2 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной Уставом Общества (статья 12).

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества
в период с 01.01.2014г. по 03.02.2014г.

Таблица 11

Ф.И.О.	Должность
Васильев Сергей Семенович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Дата вступления в должность – 23.04.2002г.

На заседании Совета директоров 27 февраля 2012г. (Протокол от 27.02.2012г. № 32-02-2012) Васильев Сергей Семенович переизбран на должность Генерального директора по Уставу ОАО «ИЭМЗ «Купол» сроком на 3 года. Полномочия досрочно прекращены решением Совета директоров от 3 февраля 2014г. (Протокол от 03.02.2014г. № 75-02-2014).

В течение отчетного года Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильев Сергей Семенович акциями Общества не владел.

Решением Совета директоров Общества от 03 февраля 2014 года (Протокол от 03.02.2014г. № 75-02-2014) Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» избран Зиятдинов Фанил Газисович.

Единоличный исполнительный орган Общества
в период с 03.02.2014г. по 31.12.2014г.

Таблица 12

Ф.И.О.	Должность
Зиятдинов Фанил Газисович	Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол»

В течение отчетного года Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович акциями Общества не владел.

2.9 Сведения о членах Правления Общества

Председатель Правления Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, Генеральный директор (до 3 февраля 2014 года)**:**

Васильев Сергей Семенович

- год рождения – 1958г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – экономика труда, экономист;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %;
- время работы на должности – 12 лет;
- общий трудовой стаж – 37 лет;
- иные должности, занимаемые в Обществе – нет;
- должности, занимаемые в иных организациях – нет.

Председатель Правления Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, Генеральный директор (с 3 февраля 2014 года)**:**

Зиятдинов Фанил Газисович

- год рождения – 1951г.;
- гражданство – Российская Федерация;
- сведения об образовании – высшее;
- специальность – электроприборостроение, техник-электрик; организация производства, инженер-организатор производства;
- доля в уставном капитале Общества – 0 %;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %;
- время работы на должности – 1 год;
- общий трудовой стаж – 46 лет;
- срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.02.2017г.;
- иные должности, занимаемые в Обществе – нет;
- должности, занимаемые в иных организациях – нет.

Члены Правления:

Виснер Виктор Викторович

– год рождения – 1953г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – радиотехника, радиоинженер;
– должность – главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол» / с 23.06.2014г. заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 01.07.2014г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.07.2017г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Дризе Иосиф Матвеевич

– год рождения – 1927г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – радиотехника, радиоинженер;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 04.02.2013г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 25.02.2016г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Ермаков Сергей Валентинович

– год рождения – 1969г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – психология, преподаватель психологии;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 30.12.2008г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 23.10.2017г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Кардаполов Олег Александрович

– год рождения – 1972г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – бухгалтерский учет и аудит, экономист;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 01.04.2014г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.04.2017г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Кардаполов Сергей Александрович

– год рождения – 1975г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – двигатели внутреннего сгорания, инженер, экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 01.04.2014г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.04.2017г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Майер Владимир Александрович

– год рождения – 1955г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – производство летательных аппаратов, инженер-механик, экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер;
– должность – главный инженер ОАО «ИЭМЗ «Купол»;
– дата вступления в должность – 01.07.2014г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 03.07.2017г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Мухамадияров Мухаматхарис Мухамадиярович

– год рождения – 1954г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 14.03.2005г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 21.10.2015г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Роганов Евгений Викторович

– год рождения – 1948г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – приборы точной механики, инженер-механик; экономика;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 03.08.1998г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 21.10.2015г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Фарафошин Владимир Валентинович

– год рождения – 1954г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – обработка металлов резанием, техник-технолог; технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и инструменты, инженер-механик; юриспруденция, юрист;
– должность – заместитель генерального директора;
– дата вступления в должность – 01.07.2011г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 21.10.2015г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

Чукавин Юрий Александрович

– год рождения – 1954г.;
– гражданство – Российская Федерация;
– сведения об образовании – высшее;
– специальность – бухгалтерский учет, экономист;
– должность – главный бухгалтер;
– дата вступления в должность – 01.07.2008г.;
– срок истечения полномочий в соответствии с трудовым договором – 21.10.2015г.;
– доля в уставном капитале Общества – 0 %;
– доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0 %.

В течение 2014 года членами Правления и Единоличным исполнительным органом сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

2.10 Информация о работе Исполнительных органов Общества

В отчетном году состоялось 38 заседаний Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол». Итоги работы Правления Общества в течение 2014 года см. в приложении № 12, в том числе:

– номера и даты протоколов заседаний Правления;
– рассмотренные вопросы;
– принятые по рассмотренным вопросам решения;
– информация о выполнении решений Правления и достигнутых результатах;
– информация об участии членов Правления в заседаниях.

2.11 Информация о вознаграждении исполнительным органам

Вознаграждение Генеральному директору и членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей, компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, регламентируются «Положением об Исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол» (статья 11), утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2011г. № 16) и трудовыми договорами.

В 2014 году Генеральному директору и членам Правления компенсация расходов и вознаграждение, связанные с исполнением ими своих функций, и вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, из прибыли, остающейся в распоряжении Общества, не выплачивались.

По решению Совета директоров (Протокол от 03.02.2014г. № 75-02-2014) в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» и в соответствии с пунктом 1 статьи 77 (соглашением сторон) Трудового кодекса РФ Васильеву С.С. произведена выплата компенсации в размере шестикратного месячного должностного оклада, предусмотренной пунктом 6.3 трудового договора с Васильевым С.С. от 15.03.2012г.

По решению Совета директоров (Протокол от 24.12.2014г. № 95-12-2014) за полное и своевременное исполнение обязательств по поставке продукции специального назначения – гособоронзаказа 2014 года произведена выплата вознаграждения членам Правления в размере:

– двух должностных окладов – Генеральному директору – члену Правления – Зиятдинову Ф.Г.;

– одного должностного оклада – членам Правления Виснеру В.В, Дризе И.М., Ермакову С.В., Кардаполову О.А., Кардаполову С.А., Майеру В.А., Мухамедиярову М.М., Роганову Е.В., Чукавину Ю.А., Фарафошину В.В.

В целом размер вознаграждения (ежемесячный оклад, премии и прочее в соответствии с трудовыми договорами) членам коллегиального исполнительного органа управления (Правления Общества) и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) (13 человек) за 2014 год составил 48 992 тыс. руб. (с учетом НДФЛ).

3 Структура акционерного общества

3.1 Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

ОАО «ИЭМЗ «Купол» представляет собой развивающееся крупное промышленное предприятие, состоящее из множества взаимосвязанных производственных подразделений, дочерних структур и подразделений инфраструктуры, расположенных как на самом головном предприятии, так и на его дочерних и зависимых обществах.

Некоторые виды деятельности полностью или частично переданы в дочерние и зависимые структуры:

– поставка определенной номенклатуры продукции гражданского назначения на российский и зарубежный рынки в основном осуществляется специализированными дочерними компаниями, являющимися эксклюзивными представителями Общества по закрепленным направлениям;

– дочерние компании осуществляют конструкторскую и технологическую разработку и сопровождение изделий по закрепленным направлениям, инновационную проработку новых проектов, рекламно-выставочную деятельность и продвижение продукции на рынках;

– в некоторых компаниях существуют производственные участки.

Таким образом, в дочерних компаниях сконцентрированы конструкторско-технологические и коммерческие службы, ориентированные на меняющуюся конъюнктуру рынка продукции гражданского назначения по закрепленным направлениям. Постоянная работа на этих рынках позволили увеличить объемы продаж продукции Общества.

Поэтому сегодня, рассматривая акционерное общество «Купол» как единую систему Головного завода и его дочерних и зависимых структур, можно сказать, что это предприятие с фундаментальными производственными возможностями, накопленным опытом и знаниями в областях:

– разработки, производства, ремонта и утилизации вооружения и военной техники, включая радиоэлектронные системы и средства радиоэлектронной техники;

– проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в части энергосберегающих технологий, вооружения и военной техники, аналитического оборудования военного, специального и гражданского назначения;

– производства и реализации многих видов продукции гражданского назначения.

По состоянию на 31.12.2014г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» имеет:

– 4 филиала,
– Московское представительство,
– 5 дочерних обществ (с долей участия более 50 %),
– 2 зависимых общества (с долей участия от 20% до 50 %),
– 2 прочих общества (с долей участия до 20 %).

Кроме того, Общество является членом четырех некоммерческих организаций, в которые в течение 2014 года выплачивались членские взносы:

– Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегионпроект»,
– Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Строитель»,
– Промышленно-экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие»,
– Региональное объединение работодателей Удмуртии «Развитие».

Основные сведения о филиалах и Московском представительстве (местонахождение, основные виды деятельности) приведены в разделе 3.2 (Таблица 13.1).

Основные сведения о дочерних, зависимых и прочих обществах (основные виды деятельности, выручка, прибыль), а так же информация об экономической эффективности участия Общества в них приведены в разделе 3.2 (Таблица 13.2).

Основные сведения об участии Общества в некоммерческих организациях приведены в разделе 3.2 (Таблица 13.3).

В 2014г. в соответствии с Программой по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015гг., утвержденной решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 06.07.2012г. мероприятия по реформированию филиалов и обществ, в которых имеется участие ОАО «ИЭМЗ «Купол» не производились.

3.2 Сведения о филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 31.12.2014г.

Таблица 13.1

Филиалы ОАО «ИЭМЗ «Купол» и Представительство			
№	**Наименование**	**Местонахождение**	**Основные виды деятельности**
1	**«Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря»** (санаторий-профилакторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, 427104, с. Канифольный, ул. Заря, д. 2	Организация лечебно-профилактической деятельности; организация приема и размещения отдыхающих; организация психологической реабилитации; организация лечебного питания; организация учебного процесса, воспитательной деятельности; организация культурного досуга.
2	**«Комбинат питания-2»**	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3	Организация общественного питания на производственных площадях Общества. Производство, переработка и реализация пищевой и сельскохозяйственной продукции.
3	**«Гостиничный комплекс «Парк-Отель»**	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426054, г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 2	Предоставление услуг временного проживания, внедрение и развитие различных форм досуговой деятельности; предоставление бытовых услуг временно проживающим; организация питания, семейного отдыха, конференций, культурно-зрелищных мероприятий.
4	**Полигон «Капустин Яр» в г. Знаменске**	Российская Федерация, Астраханская область, 416550, г. Знаменск, Проспект 9 Мая, д.8, квартиры №№ 7, 8	Проведение периодических испытаний военной техники, выпускаемой Обществом; проведение государственных испытаний вновь разрабатываемой спецпродукции, опытных образцов техники; встреча и размещение делегаций (в том числе иностранных), принимающих участие в различного рода мероприятиях (испытаниях, выставках, семинарах, конференциях, показе техники).

Продолжение таблицы 13.1

№	Наименование	Местонахождение	Основные виды деятельности
5	**Московское представительство**	Российская Федерация, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7	Осуществление представительских функций, обеспечение организации своевременной и достоверной информацией по интересующим вопросам, выполнение поручений руководства организации, в том числе по подготовке, организации и проведению мероприятий в г. Москве и принятию участия в совещаниях, конференциях, выставках, организация взаимодействия с учреждениями и организациями, расположенными на территории г. Москвы, протокольное обеспечение встреч в Представительстве

Таблица 13.2

№	Наименование	Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Расходы на приобретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятельности (по Уставу)	2014г.		Эффективность вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.	
					Выручка, тыс. руб.	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	за период деятельности	в т.ч. по итогам 2013г.
Дочерние общества (доля ОАО «ИЭМЗ «Купол» более 50%)								
1	**ЗАО «РЕСТЕР»** Св-во о гос. регистрации № 413 от 02.03.2000г.	100 %	100,0	Производство, хранение и распространение лекарственных препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники на территории УР, РФ и за рубежом	456 325	5 619	49 637,6	1 525

Продолжение таблицы 13.2

№	Наименование	Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Расходы на приобретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятельности (по Уставу)	2014г.		Эффективность вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.	
					Выручка, тыс. руб.	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	за период деятельности	в т.ч. по итогам 2013г.
2	**ООО «Купол-Защита»** Св-во о гос. регистрации № 511 от 07.09.2000г.	50,11 %	2 290,8	Заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, в т.ч. металлолома, горюче-смазочных материалов, резинотехнических изделий, пластмасс, отходов деревоперерабатывающей промышленности и драгоценных металлов	18 520	1 619	75,7	-
3	**ЗАО «Купол-ПРО»** Св-во о гос. регистрации сер. 18 № 1341859 от 06.03.2003г.	67 %	211,5	Реализация запасных частей для центробежных насосов для нефтеперерабатывающей промышленности, реализация ТНП	74 878	373	626,3	135,4
4	**ЗАО «ПОТЭК»** Св-во о гос. регистрации сер.18 № 1322906 от 25.07.2002г.	51 %	260,1	Реализация производственно-технической продукции и оборудования для топливно-энергетических комплексов	12 775	987	2 154,8	-

Продолжение таблицы 13.2

№	Наименование	Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Расходы на приобретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятельности (по Уставу)	2014г.		Эффективность вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.	
					Выручка, тыс. руб.	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	за период деятельности	в т.ч. по итогам 2013г.
5	**ЗАО «Техно-торговый центр «Купол-Трейд»** Св-во о гос. регистрации № 559372 от 24.08.2001г. (выдано Московской регистрационной палатой)	51 %	382,5	Торговля, проведение работ по маркетингу и инбридингу, разработка и внедрение новых технологий, конструкторских решений, организация конференций, симпозиумов и т.д. (фактически деятельность не осуществляется)	-	-	-	-
Зависимые общества (Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол» более 20% и менее 50%)								
1	**ООО «Электронные вакуумные приборы»** Св-во о гос. регистрации № 16011 от 26.06.2001г. (выдано администрацией г. Рязани)	30 %	15 625,0	Производство электронных, осветительных приборов, сдача производственных площадей и оборудования в аренду	85 763	772	-	-
2	**ЗАО «Чистые технологии»** Св-во о гос. регистрации № 234 от 02.12.1997г.	25 %	30,0	Производство и продажа сверхчистых элементов и соединений для национальных и зарубежных рынков	51 644	8 792	1 747,2	171,4

Продолжение таблицы 13.2

№	Наименование	Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Расходы на приобретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятельности (по Уставу)	2014г.		Эффективность вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.	
					Выручка, тыс. руб.	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	за период деятельности	в т.ч. по итогам 2013г.
Прочие общества (Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол» менее 20%)								
1	**ОАО «ПРОМПОСТАВКА»** Свидетельство о рег. № 50:54:00781 (выдано 25.04.2000г. Московской областной регистрационной палатой)	14,25 %	168,84	Распространение систем вооружения, запасных частей и их техническое обслуживание; осуществление внешнеэкономической деятельности, включая участие в ВТС РФ с иностранными государствами, осуществление экспорта и импорта вооружения, военной техники; проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ; сервисное обслуживание и др.	969 742	12 283	3 278,6	127,2

Продолжение таблицы 13.2

№	Наименование	Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Расходы на приобретение долей, акций, тыс. руб.	Основные виды деятельности (по Уставу)	2014г.		Эффективность вложений (перечисленные дивиденды), тыс. руб.	
					Выручка, тыс. руб.	Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	за период деятельности	в т.ч. по итогам 2013г.
2	**ЗАО «НПО «Имекс»** Свидетельство о гос. регистрации № 181334662 от 05.06.2003г.	5 %	0,5	Реализация изделий из металла по методу торцевой раскатки, изделий из пластмасс, каркасов и редукторов для вагонов метро, легких стальных каркасов из оцинкованного профиля, НИОКР	144 401	21 459	1 307,4	720,7

Таблица 13.3

№	Наименование	Цель создания организации / цель вступления	Основание и время вступления	Отчисления за 2014 год
Некоммерческие организации				
1	**Промышленно-экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие»**	Формирование промышленной политики развития предприятий – участников Ассоциации, выработка общей стратегии и тактики реагирования на хозяйственные проблемы и складывающуюся экономическую ситуацию, выдвижение и обоснование предложений в органах исполнительной, законодательной властей Удмуртской Республики и РФ, органах местного самоуправления и в других организациях и учреждениях, участие в разработке и реализации промышленной политики и концепции социально-экономического развития Удмуртской Республики	Протокол Собрания Учредителей от 18.08.1997г. № 1	Членские взносы за 2014г. – 176 000 руб.
2	**Региональное объединение работодателей Удмуртии «Развитие»**	Представительство законных интересов и защита прав своих членов в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, участие в развитии нормативно-правовой базы регулирования социально-трудовых отношений в Удмуртской Республике	Решение Собрания Учредителей от 28.08.2006г.	Членские взносы за 2014г. – 40 000 руб.

Продолжение таблицы 13.3

№	Наименование	Цель создания организации / цель вступления	Основание и время вступления	Отчисления за 2014 год
3	**Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегионпроект»**	Объединение проектных и строительных организаций с целью создания саморегулируемой организации и получения лицензии на выполнение проектных и строительных работ членами некоммерческого партнерства. / Получение свидетельств о допуске на выполнение проектных работ и осуществление строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Решение СД Общества от 18.12.2009 № 6-2009/1 Решение заседания совета НП «Межрегионпроект» от 14.01.2010г.	Членские взносы за 2014г. – 72 000 руб.
4	**Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Строитель»**		Решение СД Общества от 18.12.2009 № 6-2009/1 Решение заседания Совета НП «Строитель» от 12.03.2010г.	Членские взносы за 2014г. – 60 000 руб.

4 Основные направления развития акционерного общества

Развитие Общества осуществляется в рамках Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2012-2015 годы, которая была утверждена на заседании Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2013 г. № 56-03-2013).

4.1 Основные направления стратегии развития Общества [2]

1. Создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего модернизацию и ремонт средств ПВО на современном уровне, создание и изготовление новой конкурентоспособной В и ВТ:

– Развитие производственно-технологического и кадрового потенциала предприятия;

– Проведение НИОКР, в том числе разработка и постановка на производство новых изделий спецтехники, модернизация серийно выпускаемых изделий спецтехники;

2. Поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие Общества и выплату дивидендов акционерам.

3. Повышение технического и технологического уровня производства:

– Снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда за счет технического переоснащения следующих приоритетных направлений:

– Развитие компьютерных технологий информационной поддержки изделий на всех этапах их жизненного цикла, модернизация парка ВТ, информационно-вычислительной сети и серверного комплекса Общества;

– Повышение производительности труда;

– Разработка и реализация мероприятий по снижению трудоемкости товарного выпуска;

– Проведение комплекса энергосберегающих мероприятий;

– Осуществление строительства и реконструкции зданий, сооружений, проведение проектных работ.

4. Приведение производственных мощностей в соответствие объемам заказов ГОЗ и ВТС, увеличение коэффициента использования производственных мощностей.

5. Обеспечение высокого качества продукции, подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), стандартов СРПП ВТ, ГОСТ РВ 0015-002-2012, российскими и европейскими органами по сертификации при проведении ресертификационных и инспекционных аудитов согласно областям аккредитации сертифицирующих органов, ее дальнейшее развитие, повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий.

6. Обеспечение комплексной безопасности предприятия:

– модернизация инженерных средств охраны производственных площадок Общества;

[2] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

– внедрение системы контроля управления доступом;

– развитие и совершенствование объектовой системы защиты информации на основе внедрения и использования новейших технологий обеспечения информационной безопасности с применением современной контрольно-измерительной аппаратуры и программно-аппаратных технических средств защиты;

– планомерная замена (обновление) резервов материально-технических ресурсов ГО ЧС до минимально необходимого уровня, приведение в готовность защитных сооружений ГО;

– совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на основе модернизации средств противопожарной защиты и централизации управления процессом противопожарного обеспечения объектов Общества.

7. Приведение организационной структуры управления Общества и численности персонала в соответствие планируемым объемам производства.

8. Дальнейшее развитие и совершенствование социальных программ систем мотивации персонала и стимулирования труда.

9. Повышение эффективности управления активами Общества:

– продажа и передача в аренду высвобождаемого в процессе реструктуризации движимого и недвижимого имущества;

– получение дивидендов от дочерних и зависимых обществ ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

– продажа непрофильных (неликвидных) активов, в том числе вложенных в уставные капиталы других организаций, не обладающих необходимым уровнем доходности (или убыточных).

4.2 Инвестиционная стратегия Общества

Главной целью инвестиционной стратегии является обеспечение условий для техперевооружения в период до 2015 года по направлениям и в объеме, утвержденном Программой технического перевооружения на указанный период. Экономический эффект от техперевооружения планируется в виде повышения производительности труда, увеличения объема производства, снижения ресурсоемкости производства.

Объем необходимых инвестиций для реализации стратегии на период 2012-2015 годы в соответствии с утвержденной Программой реструктуризации и развития составляет 4 040 788 тыс. руб.

Расходы по инвестиционной деятельности, предусмотренные Программой реструктуризации и развития, с разбивкой по годам представлены в таблице 14.

Планируемый в соответствии с Программой реструктуризации и развития объем инвестиций в разрезе проектов и источников финансирования

Таблица 14
тыс. руб.

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1 Расходы на мероприятия по реструктуризации всего (тыс. руб.), в т.ч.:	**541 464**	**935 349**	**1 242 138**	**1 321 837**
1.1 Расходы на капитальные вложения (покупка, модернизация, капитальное строительство), в т.ч.:	464 387	859 662	1 171 480	1 260 973
техперевооружение	267 869	440 568	507 523	649 550
капитальное строительство	51 349	102 505	103 120	103 739
приобретение прочих основных средств	145 169	316 589	560 837	507 684
1.2 Проведение НИОКР по инициативе предприятия	73 193	75 687	70 658	60 864
1.3 Расходы на прочие оргтехмероприятия по реструктуризации (проведение комплекса землеустроительных работ, приобретение ПО)	3 885	0	0	0

Приобретение оборудования позволит не только безусловно выполнить увеличивающиеся объемы Гособоронзаказа, но и дополнительно принимать на себя обязательства по поставке продукции на внешний рынок: осуществлять поставки в установленные сроки, обеспечивать высокое качество продукции, не допускать повышенных темпов роста постоянных расходов (более 5 % без учета фактора инфляции).

Техперевооружение обеспечит возможность значительно увеличить количество выпускаемых изделий для удовлетворения спроса на внешнем рынке, экономию затрат на производство (снижение себестоимости выпускаемой продукции) в размере 14 004,24 тыс. руб.

С целью эффективного внедрения корпоративной информационной системы будет продолжена модернизация парка вычислительной техники и информационно-вычислительной сети Общества. Развитие и дальнейшая интеграция модулей корпоративной информационной системы на базе ПО Omega Production, 1С: и собственных разработок позволит сократить цикл подготовки производства, снизить уровень запасов, увеличить оборачиваемость средств в расчетах.

Одновременно с техперевооружением проводится реализация энергосберегающих мероприятий и мероприятий по снижению трудоемкости продукции. В комплексе данная работа обеспечивает получение следующего годового эффекта:

- снижение трудоемкости производственной программы по предприятию в целом в 2012-2015 гг. на 1304,3 тыс. н./ч. (на 7,3%);
- снижение расходов на оплату энергоресурсов на 2 255,4 тыс. руб.;
- обеспечение более низких темпов роста энергопотребления в условиях роста производства и роста тарифов на энергоносители.

5 Положение Общества в отрасли

5.1 Приоритетные направления деятельности Общества [3]

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России, активным участником процесса обеспечения национальной безопасности России и военно-технического сотрудничества.

Общество включено в государственную Программу вооружений до 2020 года.

Главной составляющей функционирования Общества является производство спецтехники, которое занимает основную долю в общей производственной деятельности и обеспечивает основной доход Обществу.

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является головным предприятием в России по изготовлению ЗРС «Тор-М1» и проведению капитального ремонта ЗРК «Оса» и ЗРС «Тор».

Рис. 1 Основная продукция Общества

В 2014 году проводились работы, направленные на улучшение характеристик серийных изделий Общества и на освоение новой продукции специального назначения:

– Продолжена подготовка серийного производств перспективного изделия нового поколения семейства «Тор» с современной элементной базой и улучшенными тактико-техническими характеристиками.

– Разработана конструкторская документация вариантов исполнения тренажера для Министерства обороны РФ.

– Изготовлен образец новейшей версии изделия – ЗРС «Тор-М2КМ» в модульном исполнении, который не привязан к определенному виду шасси и может применяться в пока недоступных областях. Боевые и технические средства данного изделия возможно размещать на автомобильных шасси, прицепах, полуприцепах и платформах соответствующей грузоподъемности, а так же в стационарном варианте.

[3] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Рис. 2 Зенитно-ракетная система «Тор-М2КМ» в модульном исполнении

– Начаты работы по модернизации модульного варианта зенитно - ракетного комплекса семейства «ТОР» в морском и полярном исполнениях для установки на кораблях и специальном шасси (болотоход), предназначенном для работы в полярных условиях, соответственно.

Наряду с производством зенитно-ракетных комплексов в Обществе осуществляется производство новых видов изделий гражданского назначения и оказания широкого спектра услуг производственного и непроизводственного характера, как физическим лицам, так и сторонним предприятиям и организациям.

Сегодня к основным направлениям продукции гражданского назначения, производимой как в Обществе, так и в его дочерних и зависимых предприятиях, можно отнести следующие направления:

– производство теплообменников;
– производство поковок повышенной точности, изготовленных методом торцевой раскатки;
– производство особо чистых веществ;
– производство нефтяного промышленного оборудования;
– производство излучателей инфракрасных газовых;
– производство оборудования для атомных электростанций;
– производство изделий из пластмасс;
– производство жидкотопливных и газовых воздухонагревателей;
– производство тепловых завес и тепловентиляторов;
– производство инфракрасных обогревателей.

Рис. 3 Серийная продукция гражданского назначения

Кроме того, в настоящее время проводятся работы по развитию новых направлений деятельности:

- Производство наноструктур;
- Биохимическая очистка и утилизация производственных отходов.

Основными видами услуг производственного характера, оказываемых как физическим лицам, так и сторонним организациям являются:

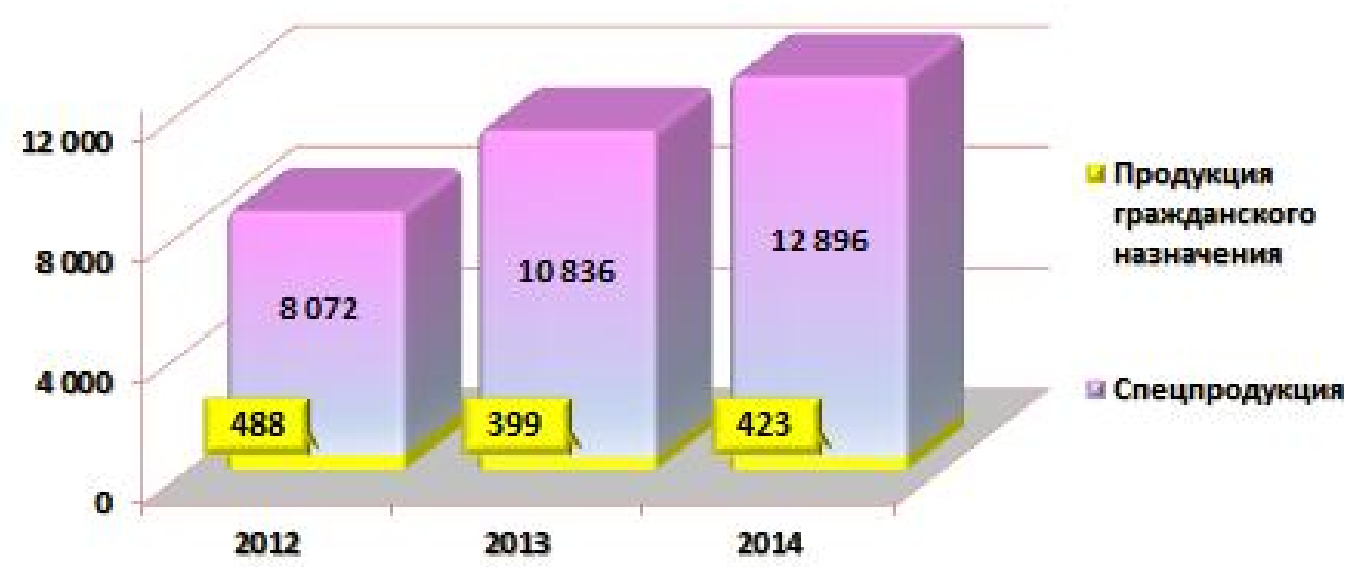
- ремонтные работы;
- изготовление крепежных изделий;
- изготовление оснастки и инструмента;
- монтажно-сборочные и сварочные работы;
- штамповочные работы и механическая обработка;
- изготовление пластмассовых изделий;
- изготовление типографской продукции.

5.2 Положение Общества в отрасли

Положение Общества в отрасли определяется объемом продаж изделий на рынке спецтехники и рынке гражданской продукции.

Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период с 2012 года по 2014 год представлен на рисунке 4.

Рис. 4 Динамика выручки от продажи за период 2012г. – 2014г. (млн. руб.)



5.2.1 Рынок спецтехники

Период деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на рынке ***спецтехники*** составляет:

– по обеспечению МО РФ средствами ПВО – более 45 лет, Общество является единственным поставщиком в российскую армию изделий «Тор» и «Оса»;

– по экспорту средств ПВО за рубеж – более 35 лет.

Сегмент «средства ПВО» в общем объеме мировых продаж оружия в 2014 году составил (ориентировочно по прогнозам экспертов) – 8,1 % (в 2013 году составлял 7,1 %).

Лидерство по объему продаж в сегменте средств ПВО в 2013-2017гг. – более 97 % от общего прогнозируемого объема продаж средств ПВО, сохраняют за собой зенитные ракетные комплексы (системы) малой, средней и большой дальности.

Положение России на рынке средств ПВО в категории ЗРК следующее:

2009-2013гг	США (67,96%)	Россия (16,57%)	Израиль (5,69%)
2014-2017гг	США (63,71%)	Россия (22,58%)	Франция (4,98%)

На мировом рынке вооружений на протяжении многих лет зенитные ракетные комплексы, изготавливаемые ОАО «ИЭМЗ «Купол», пользуются стабильно высоким спросом за свои уникальные технические характеристики, высокое качество, надежность и простоту эксплуатации.

С целью максимального удовлетворения запросов иностранных заказчиков и повышения экспортной привлекательности Общество выпускает зенитные ракетные комплексы

как на гусеничном шасси («Тор-М2Э»), так и на специальном колесном шасси для поставок на экспорт («Тор-М2К»).

В настоящее время завершается освоение нового варианта – размещение аппаратуры комплекса «Тор» на шасси заказывающей стороны («Тор-М2КМ»).

Из зарубежных аналогов ЗРК «Тор-М2Э» конкурентами на международном рынке являются французские «Кроталь-NG», итальянские «Спада», швейцарские «Скайгард», израильские «Спайдер», великобританские «Джернас», британские «Рапира-2000», американские «Чапарел».

Анализируя технические характеристики зарубежных аналогов в категории средств ПВО малой дальности, специалисты сходятся в одном: в настоящее время конкурентов ЗРК серии «Тор» на мировом рынке вооружений не существует.

Западные эксперты признают превосходство российских систем над зарубежными аналогами. По их мнению, средства ПВО России достигли такого уровня, который фактически исключает возможность «выживания» авиации противника в случае военного конфликта.

(Информация дана по материалам СМИ и Интернет)

5.2.2 Рынок продукции гражданского назначения [4]

Общество на рынке ***продукции гражданского назначения*** существует более 15 лет. Выручка от реализации продукции гражданского назначения (включая услуги производственного характера и деятельность филиалов) в 2014 году составила 422 776 тыс. руб. Темп роста по сравнению с 2013 годом – 106 %.

Наиболее сильные позиции по Российской Федерации Общество занимает на рынках оборудования для АЭС, теплотехники (излучатели инфракрасные газовые и обогреватели инфракрасные), теплообменного оборудования и деталей торцевой раскатки.

Доля продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол» на российском рынке по направлениям в динамике за период с 2012 года по 2014 год представлена в таблице 15.

Доля продукции гражданского назначения на российском рынке

Таблица 15

Наименование	**Доля, %**		
	2012г.	**2013г.**	**2014г.**
Оборудование для АЭС (УПВК)	20,0	30,0	22,0
Излучатели инфракрасные газовые	3,5	4,0	3,5
Обогреватели инфракрасные	3,0	1,5	3,0
Детали торцевой раскатки	2,8	3,0	1,5
Теплообменное оборудование	1,0	0,7	1,5
Жидкотопливные и газовые воздухонагреватели	2,0	1,5	1,0
Тепловентиляторы и тепловые завесы	4,0	1,0	1,0
Нефтяное промышленное оборудование	0,06	0,2	менее 1,0
Производство изделий из пластмасс	0,01	0,01	менее 1,0

[4] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Структура выручки от продажи серийной продукции гражданского назначения ОАО «ИЭМЗ «Купол» (без учета услуг производственного характера и деятельности филиалов) за 2014 год представлена на рисунке 5.

Рис. 5 Структура выручки от продажи серийной продукции гражданского назначения за 2014 год

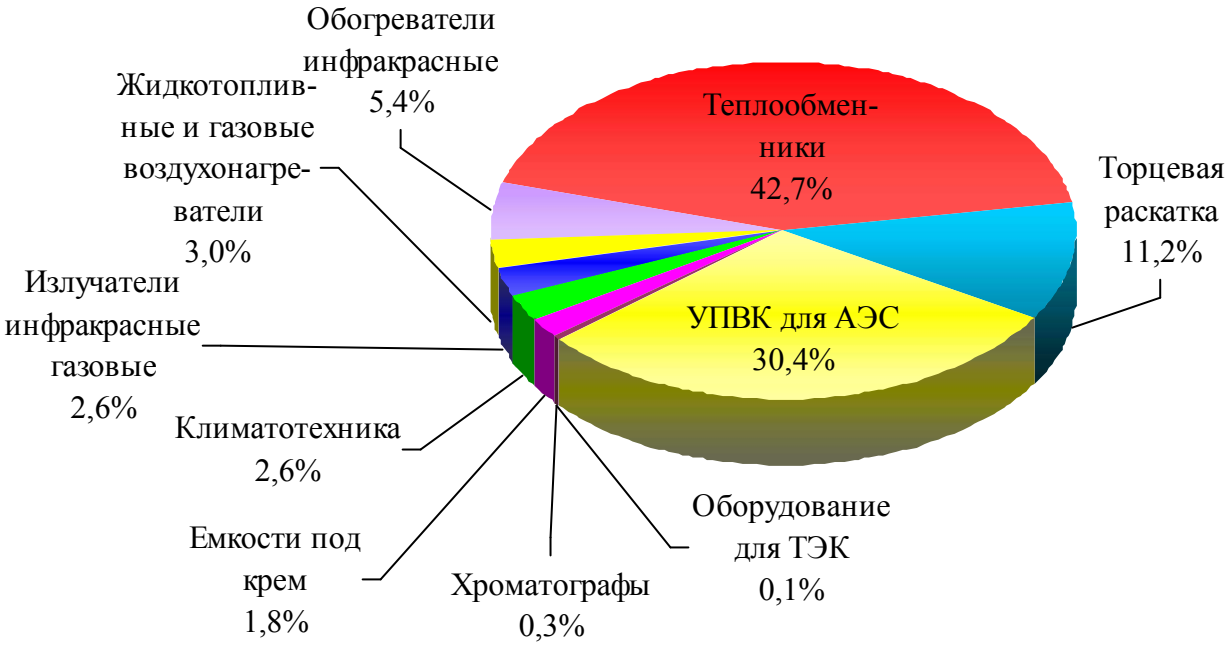


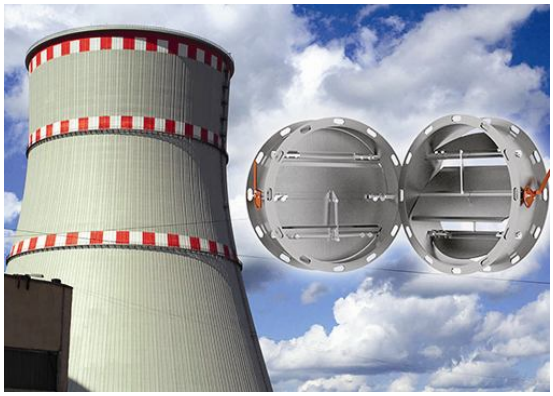
Рис. 6 Теплообменное оборудование

Производство **теплообменного оборудования** освоено на ОАО «ИЭМЗ «Купол» с 2000 года. В 2014 году доля продукции данного направления в общем объеме продаж серийной продукции гражданского назначения составила 42,7 % (в 2013 году – 30,3 %). Планы по производству и реализации теплообменников выполнены на 153 %, темп роста продаж к уровню 2013 года – 147 %.

Всего в 2014 году было реализовано продукции данного направления на сумму 84 475 тыс. руб. без НДС.

В 2014 году продажи превысили плановые показатели за счет верной ценовой политики – удержания цены на постоянном уровне в условиях изменения валютного курса, который привел к резкому увеличению стоимости материалов (медной трубки на 32 %), повышению цен на продукцию практически всех отечественных производителей и снижению объемов продаж по отношению к 2013 году на рынке теплообменников в целом.

Рис. 7 Оборудование для АЭС



Производство **оборудования для АЭС** начато на ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2004 году. Объемы рынка увеличиваются за счет строительства новых энергоблоков по государственной программе развития энергетики, участия в строительстве АЭС за рубежом, а также реконструкции эксплуатируемых энергоблоков для увеличения срока их эксплуатации. Покупателями продукции данного направления являются предприятия Госкорпорации «Росатом», а именно инжиниринговые компании, генеральные проектировщики атомных электростанций.

В 2014 году основной продукцией направления являлись устройства перекрытия вентиляционных каналов (УПВК). План выполнен в соответствии с заключенными договорами на сумму 60 115 тыс. руб. без НДС, темп роста к уровню продаж 2013 года – 119 %. Доля продукции данного направления в общем объеме продаж серийной продукции гражданского назначения составила 30,4 % (в 2013 году – 26,6 %).

Конкурентное преимущество ОАО «ИЭМЗ «Купол» – высокая квалификация предприятия, как участника процедуры торгов (по оценкам экспертов комиссии конкурсных торгов).

Кроме того, в 2013 году Общество впервые получило лицензию (№ ВО-11-101-2575 от 21.03.2013г.), которая дает право на конструирование оборудования для ядерной установки (объект – атомные станции), а в 2014 году – в очередной раз – лицензию (№ ВО-12-101-2822 от 26.09.2014г.), которая дает право на изготовление данного оборудования. Таким образом, у Общества появилась возможность расширить номенклатуру и производить продукцию по техническим требованиям заказчика.

На 2015 год запланировано проведение НИОКР по теме: воздухоохладители 2 и 3 класса безопасности, которые являются основным элементом редукционно-охладительных установок (РОУ) и дроссель-клапанов круглого и прямоугольного сечения для систем вентиляции и кондиционирования атомных станций. Освоение и производство данной продукции приведет к развитию направления и увеличению объемов продаж.

Рис. 8 Детали торцевой раскатки

На рынке автомобильных запчастей России ОАО «ИЭМЗ «Купол» с 2000 года – изготавливает **детали торцевой раскатки** (поковки повышенной точности из черных и цветных металлов методом полугорячей штамповки обкатыванием).

В настоящее время Общество изготавливает детали в основном для определенного сегмента потребителей. В целом, применение технологии торцевой раскатки позволяет изготавливать широкий спектр деталей для многих отраслей промышленности.

Реализацией продукции Общества данного направления занимается компания ЗАО «НПО «ИМЕКС», акционером которой является ОАО «ИЭМЗ «Купол».

В 2014 году объем реализации Общества продукции данного направления составил 22 136 тыс. руб. без НДС, доля в общем объеме продаж серийной продукции гражданского назначения – 11,2 % (в 2013 году – 21,1 %), темп роста к уровню продаж 2013 года – 55,3 %. Снижение объёмов объясняется сокращением заказываемой продукции ЗАО «НПО «Имекс» для основных потребителей компании ЗАО «ВАЗинтерСервис» («ВИЗ», г. Тольятти, поставщика ОАО «АвтоВАЗ») и ОАО «Заволжский моторный завод» («ЗМЗ», г. Нижний Новгород). Объем реализации изделий направления напрямую зависит от ситуации на автомобильном рынке. В 2014 году на российском автомобильном рынке было отмечено снижение продаж на 10%. По прогнозу на 2015 год ожидается сокращение еще более чем на 20%.

Дальнейшему развитию данного направления и расширению номенклатуры будет способствовать внедрение новой технологии с поднутрением. Кроме того, на стадии обсуждения находится тема производства водопроводных фланцев, диаметром от 25-250 мм. Существенно снижает потенциальные возможности Общества по расширению каналов сбыта отсутствие полного цикла производства.

Рис. 9 Обогреватели инфракрасные

Производство **обогревателей инфракрасных** Общество освоило в 1998 году. Объем продаж Общества по продукции данного направления в 2014 году составил 10 664 тыс. руб. без НДС, доля в общем объеме продаж серийной продукции гражданского назначения – 5,4 % (в 2013 году – 2,4 %), темп роста к уровню продаж 2013 года – 288,9 %.

Основными потребителями продукции Общества данного направления остаются предприятия торгового и складского комплексов, а также промышленного сектора, их доли в общем объеме потребления продукции составляют 25 % и 20 % соответственно. Доля сегмента потребителей – частных лиц ежегодно растет и в 2014 году составляет порядка 15 %. По прогнозам торговых компаний рост продаж в данном сегменте в ближайшей перспективе продолжится. Доли потребления остальных сегментов примерно одинаковы.

Для развития направления обогревателей инфракрасных, увеличения объемов продаж Общество планирует организацию собственной дилерской сети по России и странам СНГ (Республики Беларусь и Казахстан), привлечение крупных постоянных заказчиков по контракту, которые бы могли обеспечивать не менее 30% объемов продаж продукции направления, создание региональных сервисных центров по гарантийному и послегарантийному обслуживанию обогревателей. Кроме того, расширить круг потенциальных потребителей позволит выпуск высокотемпературных обогревателей с открытым тэном.

Производство **жидкотопливных и газовых воздухонагревателей** Общество освоило в 1998 году. Объем продаж продукции данного направления в 2014 году составил 5 881 тыс. руб. без НДС, темп роста к уровню продаж 2013 года – 55,6 %, что полностью соответствует тенденциям российского рынка тепловых агрегатов. Снижение спроса яви-

лось следствием спада деловой активности и снижения темпов экономического роста в связи с введением санкций.

Рис. 10 Жидкотопливные и газовые воздухонагреватели

Конечными потребителями продукции Общества данного направления являются строительные организации, промышленные предприятия и агропромышленный сектор. В 2014 году продажи оборудования через торгующие компании составили 92 %, продажи напрямую конечным потребителям – 8 %.

Перед Обществом в 2015 году с целью увеличения объемов реализации воздухонагревателей стоят следующие задачи: поиск новых потребителей, расширение клиентской базы в регионах, завершение ОКР по моделям с центробежным вентилятором и вывод их на рынок.

Также необходимо рассмотреть расширение ассортимента за счет изготовления мобильных тепловых пунктов, оснащенных воздухонагревателями собственного производства, для нужд МЧС, нефте и газодобывающих компаний.

Рис. 11 Излучатели инфракрасные газовые

Объем продаж **излучателей инфракрасных газовых** (ИКНГ) ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2014 году составил 5 070 тыс. руб. без НДС, темп роста к уровню продаж 2013 года – 86,5 %, что соответствует снижению российского рынка ИКНГ в целом из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

Основными потребителями продукции являются промышленные предприятия машиностроительного и металлургического комплексов, доля которых в общем объеме продаж направления – 45 %, из них более половины – это крупные промышленные предприятия, на которые приходится до 75% продаж в секторе. Также потребителями инфракрасных газовых излучателей являются строительно-монтажные организации (в большей части они выступают в роли генеральных подрядчиков) – 25 %, предприятия агропромышленного комплекса – 10 %, предприятий по производству электрооборудования и предприятия сферы услуг (крупные складские и логистические центры) – 15 %.

По мнению отраслевых экспертов, рост рынка инфракрасных газовых излучателей ожидается не ранее 2016 года. Поэтому Обществу, имеющему такое конкурентное преимущество, как конкурентоспособные цены практически на все модели излучателей, необходимо активизировать продвижение продукции на рынок, для чего уделять больше внимания качеству и надежности изделий, расширению номенклатурного ряда ИКНГ, поиску новых потребителей в АПК (животноводство, птицеводство, тепличные хозяйства).

Рис. 12 Тепловентиляторы и тепловые завесы

Производство **климатотехники – тепловентиляторов и тепловых завес** освоено на ОАО «ИЭМЗ «Купол» в период с 1998 года по 2000 год.

Объем продаж Общества по продукции данного направления в 2014 году составил 5 051 тыс. руб. без НДС, темп роста к уровню продаж 2013 года – 69,9 %.

Потребителей воздушно-тепловых завес и тепловентиляторов производства ОАО «ИЭМЗ «Купол» можно разделить на 4 основных сегмента. Самый крупный сегмент составляют торговые предприятия, приобретающие оборудование для перепродажи (дилеры, посредники, розничные сети), на данный сегмент приходится около 40 % всех продаж. Во второй сегмент входят промышленные предприятия различных сфер деятельности (строительные компании, складские и производственные помещения), приобретающие оборудование повышенной мощности, на них приходится 30 % продаж. Третий сегмент включает в себя предприятия различных сфер обслуживания (торговые центры, спортивные комплексы, государственные учреждения, автомойки, медицинские учреждения и т.д.) с долей 20 %. Последний сегмент, доля которого около 10% – это частные лица (коттеджи, частные дома, дачи).

Рис. 13 Нефтепромысловое оборудование

На рынке **нефтепромыслового оборудования** для малодебитных скважин Общество осуществляет свою деятельность с 1993 года.

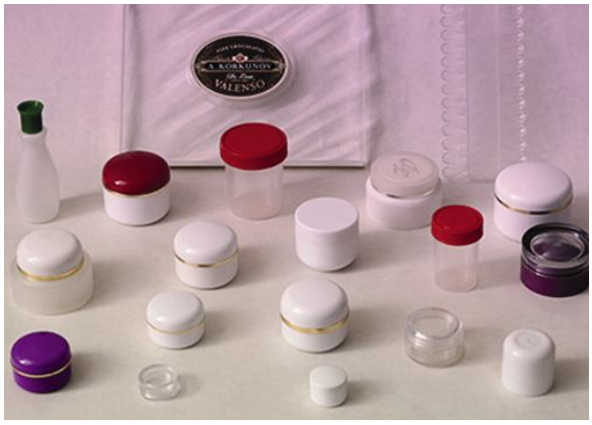
Реализацией нефтепромыслового оборудования занимается дочерняя компания ЗАО «ПОТЭК» и компания ЗАО «НПО «ИМЕКС», акционером которой является ОАО «ИЭМЗ «Купол». По итогам 2014 года объем реализованной продукции данного направления составил 199 тыс. руб. без НДС. Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол» на рынке составляет менее 1 % – это слабая конкурентная позиция. Падение объемов продаж связано с отказами насосов и уменьшением срока наработки на отказ в эксплуатирующих организациях.

Для дальнейшего развития направления необходимо устранить производственные дефекты, повысить качество входного контроля давальческого сырья и рассмотреть возможность собственного производства всех комплектующих насоса, а также производство и продвижение модернизированного насоса с улучшенными эксплуатационными характеристиками в комплекте со станцией управления и системой телеметрии.

Потребителями электронасосов являются нефтедобывающие, а также сервисные компании. Каждый потребительский сегмент предъявляет свои требования к оборудованию – вертикально интегрированным нефтяным компаниям необходимо оборудование в комплексе с системой управления (СУ) и системой телеметрии (ТМС) или без нее, а малым нефтяным компаниям достаточно одного насоса без СУ, соответствующего характеристикам добываемой жидкости и самой скважины.

В настоящее время на ОАО «ИЭМЗ «Купол» ведется разработка модифицированного модернизированного насоса УЭДН 5 для различных условий эксплуатации с наземным блоком управления.

Рис. 14 Изделия из пластмасс



Деятельность на рынке **изделий из пластмасс** для фармацевтической и косметической промышленности осуществляется Обществом с 2001 года (емкости под крем от 5 до 200 мл, пластиковая упаковка для косметики, а с 2008 года контейнеры и раздувные банки).

По итогам 2014 года объем реализованной продукции направления составил 3 568 тыс. руб. без НДС, темп роста к уровню продаж 2013 года – 96,6 %. Доля ОАО «ИЭМЗ «Купол» на рынке емкостей под крем менее 1 %.

Реализацией и продвижением изделий из пластмасс, поставкой сырья для их производства занимается компания ЗАО «НПО «ИМЕКС».

Направление «Производство изделий из пластмасс» рентабельно. Стабильный небольшой рост рынка и отсутствие российских производителей способствуют сохранению рыночной доли занимаемой предприятием в среднем ценовом сегменте. А удорожание валюты и, как следствие, рост стоимости емкостей под крем зарубежных (в т.ч. белорусских и китайских) производителей, может способствовать увеличению количества потребителей. Наилучшие возможности для роста бизнеса связаны с внедрением новых видов продукции, материалов и современных дизайнерских решений. Современная косметическая упаковка должна быть удобной в использовании, привлекательной внешне и высокого качества.

На рынке **особо чистых веществ** (ОЧВ) Общество осуществляет свою деятельность с 1997 года и в России является единственным производителем и поставщиком особо чистых веществ: с 2007 года Общество разработало технологию и освоило производство изделий из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов. Заказчиком продукции ОЧВ являлась аффилированная компания ЗАО «Чистые технологии», в рамках которой с 2010 года организовано производство особо чистых веществ – уникальных материалов для микроэлектроники.

Рис. 15 Особо чистые вещества

На сегодня в России ЗАО «Чистые технологии» единственный производитель и поставщик данной продукции, которая используется компаниями IBM, Samsung, Intel, Mitsubishi.

Объем продаж ЗАО «Чистые технологии» в 2014 году составил 51 644 тыс. руб. без НДС. Основными конкурентами на данном рынке являются компании Cominco (Канада), Olovo (США), Mitsubushi Materials (Япония).

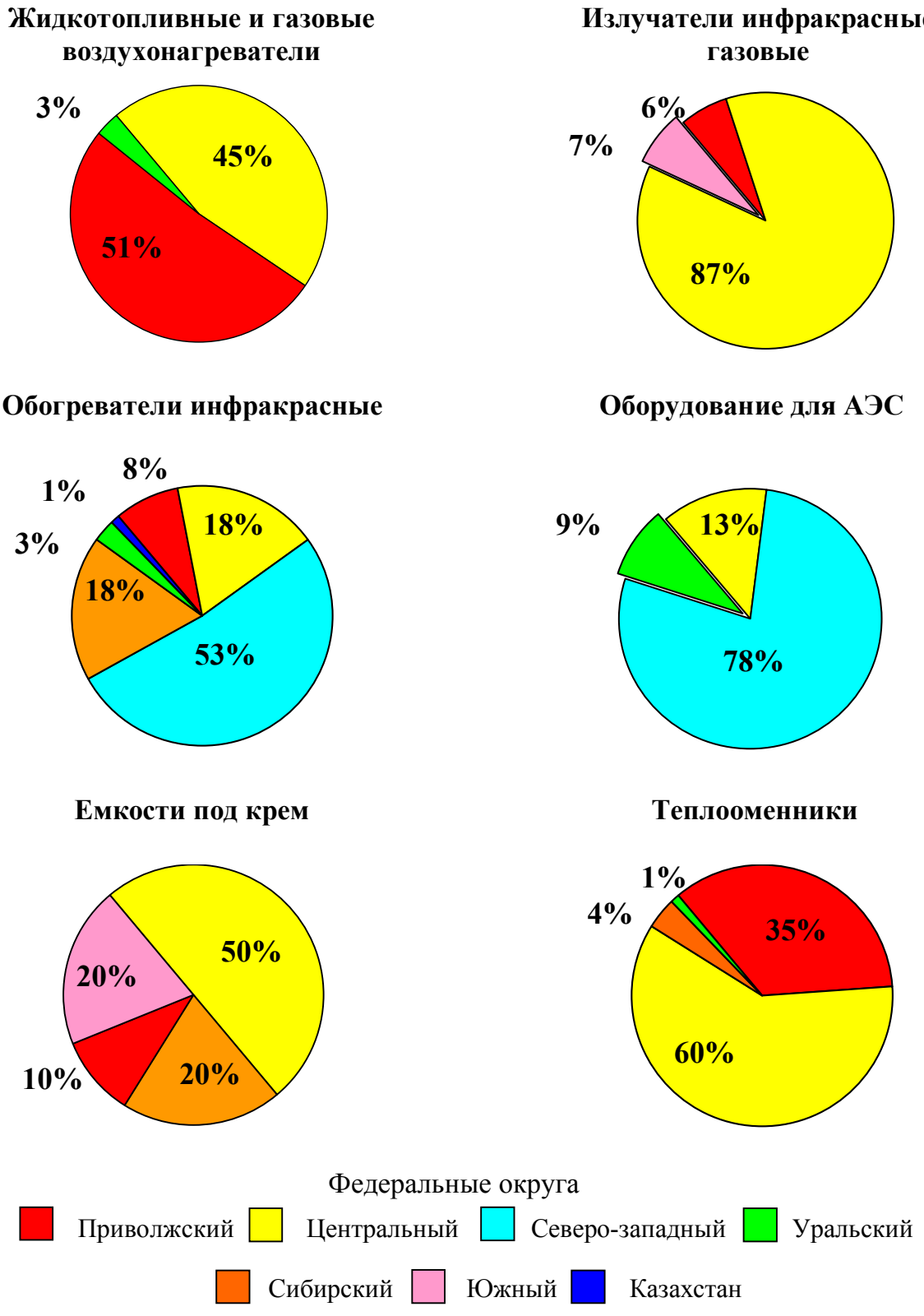
Продукция гражданского назначения в 2014 году была представлена на 6 международных выставках в Москве, Новосибирске, Ижевске по направлениям наноструктуры, климатотехника, нефтяное оборудование, биохимическая очистка сточных вод:

- Международная специализированная выставка «Композит-Экспо 2014», г. Москва, (февраль);
- Выставка, проводимая в рамках «Фестиваля науки» и «Дня открытых дверей» в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ» имени М. Т. Калашникова, г. Ижевск, (февраль);
- 10-ая Международная специализированная выставка «Мир климата-2014», г. Москва, (март);
- 15-ая Московская Международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2014», г. Москва (май);
- Международная выставка «ЭКВАТЭК-2014», г. Москва (июнь);
- Международная выставка «ИДЕС Сибирь-2014», г. Новосибирск (сентябрь - октябрь).

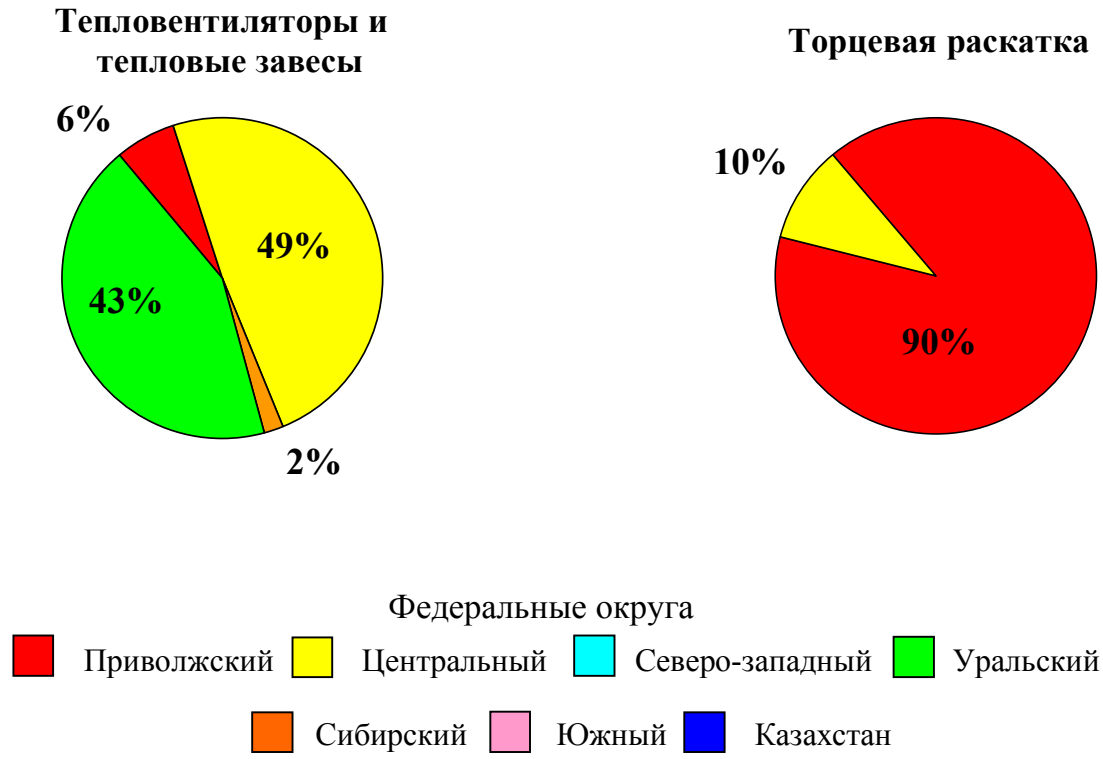
Рис. 16 Выставки продукции гражданского назначения

География наиболее крупных рынков сбыта продукции гражданского назначения Общества в 2014 году по направлениям, в том числе закрепленным за профильными дочерними и зависимыми компаниями, представлена на рисунке 17.

Рис. 17 Рынки сбыта продукции гражданского направления



Продолжение рис. 17



Нефтепромысловое оборудование реализуются полностью в Приволжском федеральном округе.

6 Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества

6.1 Управление качеством [5]

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспособности, непосредственно связана с результативным функционированием системы менеджмента качества (СМК). Анализ и оценка результативности функционирования СМК высшим руководством дает возможность оценить в достаточной мере работу Общества по этим направлениям деятельности.

В настоящее время в Обществе функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных и российских стандартов: DIN EN ISO 9001:2008 (МС ИСО 9001:2008), ГОСТ ISO 9001-2011, СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, что подтверждается ежегодными аудитами СМК, проводимыми аудиторами российского органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» и европейскими органами TUV SAAR CERT, SGS-ICS. Один раз в три года органы по сертификации проводят ресертификационный аудит СМК.

Пакет документов, разработанных в рамках СМК, в настоящее время состоит из 174 документов, в том числе: Политика в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол», «Руководство по качеству», 41 СТО и 131 методологических и рабочих инструкций. Все документы СМК, обеспечивающие выпуск изделий спецтехники согласованы с ВП МО РФ. Ежегодно разрабатываются Цели в области качества в каждом подразделении и в целом по Обществу. Достижение Целей в области качества Общества анализируется и рассматривается на заседании постоянно-действующей комиссии по качеству (ПДКК) один раз в год.

В 2014 году была разработана и доведена до всех исполнителей новая редакция Политики в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол», в развитие СМК было разработано вновь 3 документа (1 – МИ и 2 – РИ), переиздано 52 документа (20 – МИ, 8 – РИ, 18 – СТО и 6 руководящих документа).

Политику в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 14.02.2014г. и Цели в области качества на 2015 год от 30.12.2014г. см. в приложении № 13.

Ответственность и полномочия руководителей всех уровней определены в положениях о подразделениях, должностных положениях и должностных инструкциях, ответственность и полномочия персонала – в должностных инструкциях специалистов и служащих и профессиональных инструкциях рабочих.

Образовательный уровень персонала Общества, его квалификация, соответствуют уровню выполняемых работ и функциональной направленности подразделений. Проведена аттестация персонала на право работы при производстве изделий военной техники.

Анализ и оценка результативности функционирования СМК высшим руководством дает возможность оценить способность предприятия обеспечить выпуск изделий, соответствующих предъявляемым требованиям.

Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества за 2014 год выполнена в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и методологической инструкции МИ ИВЦР.20.056.01 Система менеджмента качества. Процесс: Анализ со стороны руководства. «Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества руководством организации», в которой определяется порядок проведения анализа и оценки.

[5] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

В соответствии с требованиями перечисленных документов входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую информацию:

– результаты аудитов (внешних и внутренних);
– обратная связь от потребителей;
– функционирование процессов и соответствие продукции;
– предупреждающие и корректирующие действия;
– последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;
– изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
– рекомендации по улучшению.

Одним из направлений деятельности, обеспечивающих результативное функционирование СМК, является проведение внешних и внутренних аудитов в подразделениях Общества.

В течение 2014 года выполнены все аудиты, предусмотренные Программой, разработанной управлением обеспечения качества и утвержденной генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол», – проведено 40 внутренних аудитов в 38 подразделениях Общества и в ЗАО «Чистые технологии».

Результаты внутренних аудитов тесно переплетаются с результатами процессов, обеспечивающих жизненный цикл продукции, это:

– анализ требований потребителя, маркетинговые исследования рынка, анализ контракта, обратная связь с потребителями;
– проектирование, разработка и изготовление опытного образца, подготовка производства;
– производство;
– сбыт;
– поддержание изделий в рабочем состоянии в гарантийный и послегарантийный периоды.

В течение 2014 года подразделениями Общества велись работы, направленные на улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспособности:

– проводился анализ удовлетворенности потребителей качеством продукции Общества;
– по всем выявленным в течение отчетного года несоответствиям, замечаниям, дефектам и отказам выработаны мероприятия корректирующего и предупреждающего характера, которые реализованы;
– проводился контроль исполнения мероприятий, отраженных в актах исследований, планах мероприятий, решениях, протоколах и т.д.: в 543 документах, поставленных на контроль, намечено 2 714 мероприятий, реализовано 1 775 мероприятия, в стадии выполнения – 939 мероприятий, реализация которых намечена на 2015 год;
– осуществлялся контроль готовой продукции по всем ее видам, процент сдачи с первого предъявления составил:
  - спецпродукции управлению технического контроля (УТК) – 99,7 %;
  - спецпродукции (детали, узлы и блоки) военному представительству МО РФ – 99,6 %;
  - изделий производственно-технического (гражданского) назначения УТК – 99,9 %.

Показатели результативности СМК в части сдачи готовой продукции за период с 2012 года по 2014 год представлены в таблице 16.

Показатели результативности СМК

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2014г.
	Сдача продукции с первого предъявления:				
1.	Сдача изделий спецтехники УТК	%	99,7	99,7	99,7
2.	Сдача изделий спецтехники ВП МО РФ	%	99,8	99,8	99,6
3.	Сдача продукции гражданского назначения УТК	%.	99,9	99,9	99,9

Улучшение отдельных процессов системы менеджмента качества влияет на конечный результат деятельности Общества – качество выпускаемой продукции. Поэтому ежегодное формирование банка данных о качестве продукции, анализ дефектов, статистическая обработка данных о качестве выпускаемой продукции, реализация «Комплексного плана организационно-технических мероприятий по повышению качества продукции и улучшению функционирования СМК», выполнение мероприятий, намеченных в программах обеспечения надежности – это мероприятия и документы, направленные на выполнение требований МС ИСО 9001:2008 по улучшению деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол». По «Комплексному плану организационно-технических мероприятий по повышению качества продукции и улучшению функционирования СМК на 2014 год» 95 % мероприятий выполнено, 5 % мероприятий находятся в стадии выполнения со сроками исполнения 2015г.

Формирование банка данных о качестве продукции ведется с использованием программного продукта «Задача NVI» (задача «Надежность выпускаемых изделий»), что позволяет проследить «историю» изготовления изделия на всех этапах жизненного цикла, включая эксплуатацию: анализ причин отказов (узлов, блоков и самого изделия), возникающих на всех стадиях производства, выработка и реализация мероприятий корректирующего и предупреждающего характера, все это позволяет принять правильные конструкторские и технологические решения.

В рамках развития информационных технологий в обеспечении качества продукции Общества в 2014 году внедрено следующее программное обеспечение:

– «Расчет потребности на производственную программу 3-х лет» (расчет потребности на основе производственного состава изделий, норм расхода и производственной программы выпуска изделий);

– «Учет данных по периодическим, типовым и другим видам испытаний» (планирование и учет отказов изделий на испытаниях. Выполнена разработка и опытная эксплуатация (12.2014), ведется доработка по результатам опытной эксплуатации);

– Информационная система RIS-M (база данных нормативных документов органов управления использованием атомной энергии);

– «Контроль закупочной деятельности» (Ведение базы данных проектов договоров (перечня закупок), электронное согласование договора, ведение графиков поставок, оплат, получение данных о выполнении договорных обязательств);

– «Учет претензий и рекламационных актов гражданского назначения» (ведение данных по отказам продукции гражданского назначения).

Одно из направлений деятельности по обеспечению качества выпускаемой продукции – повышение образовательного уровня персонала Общества, его подготовки и квалификации.

В 2014 году различными видами обучения было охвачено 1 169 рабочих и 1 497 специалиста и руководителя (в 2013 году – 1 287 и 1 414 соответственно).

Обучение рабочих проводилось по всем направлениям деятельности: на курсах с целью повышения квалификационного разряда обучено 472 человека (в 2013 году – 702), вновь принятых на предприятие рабочих, не имеющих профессии, – 118 человек (в 2013 году – 167), рабочих вторым профессиям – 109 человек (в 2013 году – 219), на курсах целевого назначения для углубления знаний по профессии обучено 116 человек (в 2013 году – 551).

Руководством предприятия и руководителями всех уровней осуществлялась планомерная работа по реализации Политики в области качества и достижению целей, способствующих ее реализации. Руководителями всех подразделений Общества выполнен анализ достижения целей подразделений в 2014 году и установлены цели на 2015 год. Цели ОАО «ИЭМЗ «Купол», принятые на 2014 год, достигнуты.

Копию выписки из Протокола № 1 расширенного заседания постоянно-действующей комиссии по качеству (ПДКК) от 13.02.2015г. см. в приложении № 14.

В 2014 году в Обществе проведены очередные внешние аудиты:

– аудиторами органов по сертификации TUV SAAR CERT, SGS проведен ресертификационный аудит, по результатам которого выданы новые сертификаты соответствия требованиям ИСО 9001:2008 (DE14/818842359, DE14/818842359.01, DE11/81829061, DE11/81829061.01);

– аудиторами российского органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» проведен инспекционный аудит, по результатам которого подтверждено действие ранее выданных сертификатов (6300.311623/RU, РОСС RU.ИС94.К00260).

Рис. 18 Сертификаты СМК

В настоящее время Обществу выданы сертификаты соответствия на СМК применительно к разработке, проектированию, производству, испытаниям, установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реализации продукции военной техники (3 сертификата) и продукции гражданского назначения (3 сертификата).

Копии сертификатов см. в приложении № 15.

6.2 Научно-техническая и инновационная деятельность

6.2.1 Научно-техническая и инновационная деятельность [6]

Научно-техническая и инновационная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с утвержденными планами.

Приоритетными направлениями в 2014 году были:

- НИОКР, проводимые в интересах обороны и безопасности:
  - работы по модернизации серийно выпускаемых изделий специального назначения,
  - работы, проводимые в рамках проекта двойного назначения;
- НИОКР, проводимые в коммерческих интересах.

В интересах обороны и безопасности по направлениям спецтехники в 2014 году продолжены работы по модернизации серийно выпускаемых изделий специального назначения, разработке новых устройств.

Перспективы развития научно-технической и инновационной деятельности, проводимой в интересах обороны и безопасности:

В 2015 году планируется продолжить опытно-конструкторские работы.

В коммерческих интересах в 2014 году проводились НИОКР по следующим направлениям:

- разработка технологий получения и применения наноматериалов;
- нефтяное оборудование;
- климатотехника;
- оборудование для АЭС.

Проект «Нанотехнологии»

Основное назначение наноструктур – модифицирование различных материалов для значительного улучшения их свойств с минимальными затратами.

Сотрудниками Научно-инновационного центра Общества на базе научно-экспериментального комплекса наноструктур, состоящего из исследовательской лаборатории и экспериментального участка, предназначенного для разработки новых нанокомпозитов, отработаны технологии получения около 20-ти типов металлсодержащих наноструктур в углеродных оболочках (на основе меди, железа, никеля, кобальта), проведены НИОКР по разработке технологии получения и применения нанокомпозитов; разработано 19 технологических процессов получения различных видов нанокомпозитов.

Технология получения наноматериалов защищена 5 патентами.

В рамках научно-технической деятельности по направлению «Нанотехнологии» на базе научно-экспериментальной лаборатории в 2014 году были выполнены следующие работы:

- разработка промышленной технологии получения тонкодисперсных суспензий:
  - проведена отработка технологических режимов получения тонкодисперсных органических суспензий;
  - проведены исследования полученных тонкодисперсных органических суспензий;

[6] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

- проведено исследование по влиянию ультразвуковой обработки на тонкодисперсные суспензии.

Рис. 19 Продукция научно-экспериментального комплекса наноструктур

– разработка технологии применения нанокомпозитов на следующих предприятиях РФ:

- ОАО «Удмуртнефть», г. Ижевск – получение суспензии и проведение совместных работ с целью определения возможности применения нанокомпозитов для защиты металлов от коррозии;
- ОАО «Элеконд», г. Сарапул – доработан техпроцесс по производству клея и пасты. Проведены работы по возможности замены порошка серебра марки ПС-М на порошок серебра марки МДС-1. Проведение переговоров с ОАО «Элеконд» по корректировке технических условий. Отгрузка токопроводящего серебросодержащего клея. Отгрузка токопроводящей серебросодержащей пасты;
- ООО «Новый дом», г. Ижевск – проведение совместных работ по созданию спецкрасок. Проведена модификация технического углерода медь/углерод-ными нанокомпозитами с целью производства красок для электромагнитной защиты;
- ООО НПП «Высокие технологии газпрома», г. Ижевск – проведение совместных работ по применению нанокомпозитов с целью возможного применения в баллонах высокого давления;
- ОАО НПФ «Стеклопластик», г. Зеленоград – ведутся полигонные испытания впервые созданного материала на основе химически инертных волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена;
- ОАО «Редуктор», г. Ижевск – изготовление модифицированного нанокомпозитом эпоксидного клея холодного отверждения. Проведены работы по применению данного клея в нефтедобывающих конструкциях;

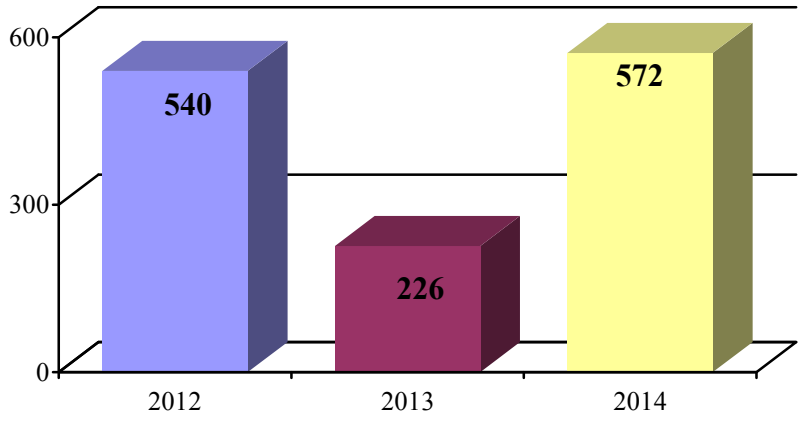
- ООО «КомАр», г. Ижевск – проведение совместных работ по изучению влияния металл/углеродных нанокомпозитов. Заключен договор на поставку ТДС;

– проведение работ с целью улучшения собственной продукции:

- модификации клеев и компаундов с целью улучшения эксплуатационных характеристик;
- получение тонкодисперсной суспензии на основе ПЭПА и медь/углеродных нанокомпозитов НС-10-01.11/24;
- опытные работы по токопроводящим клеям в изделиях спецпроизводств.

Объем продаж наноматериалов по состоянию на 30.12.2014г. составил 572 тыс. руб.

Рис. 20 Поступление денежных средств от реализации наноматериалов, тыс. руб.



Перспективы развития по проекту «Нанотехнологии»

В 2015 году планируется:

– продолжить работы по модификации клеев и компаундов, применяемых в Обществе;

– продолжить опытные работы по применению токопроводящего клея для собственного производства, в том числе проекта «Твердотельный волновой гироскоп»;

– продолжить совместные работы с предприятиями по возможности применения нанокомпозитов в различных областях промышленности.

Нефтяное оборудование

В рамках инновационной деятельности по направлению «Нефтяное оборудование» в 2014 году были выполнены следующие работы:

– проведены работы в рамках выполнения этапов ОКР по установке УЭДН-5,

– разработана рабочая КД, по которой изготавливается опытная партия установок УЭДН-5 с использованием покупных станций управления для проведения подконтрольной опытной эксплуатации в нефтяных компаниях,

– разработана эскизная КД на установку УЭДН-5-ОС для осложнённых условий, по которой начато изготовление опытного образца.

Перспективы развития по проекту «Нефтяное оборудование»

В 2015 году планируется:

– опытная партия установок УЭДН-5 будет проходить подконтрольную опытную эксплуатацию в нефтяных компаниях;

– по установке УЭДН-5-ОС работы, начатые в 2014 году будут продолжены.

Климатотехника

В рамках инновационной деятельности по направлению «Климатотехника» в 2014 году были выполнены следующие работы:

– по направлению системы кондиционирования воздуха для спецтехники:
  - изготовлен опытный образец системы кондиционирования воздуха КСТ-4, проведены испытания в объеме ПСИ, результаты испытаний положительные,
  - опытный образец системы кондиционирования воздуха КСТ-5 в составе АБМ прошел предварительные испытания, результаты испытаний положительные. Разработана РКД для изготовления опытного образца, ведется разработка и согласование проекта технических условий,
  - в соответствии с протоколом совещания по изделию «Тор» на шасси ДТ-30ПМ разработан согласовательный чертеж системы кондиционирования воздуха КСТ-6, разрабатывается эскизная КД для изготовления макетного образца,
  - согласно протокола комиссии по новым изделиям проведены расчеты теплообменников для системы кондиционирования воздуха КСТ-7. На основании расчетов разработана 3D модель системы кондиционирования с целью создания эскизной документации и дальнейшего изготовления макетного образца.
– по направлению – серийная продукция гражданского направления:
  - по разработанной КД изготовлен опытный образец газогорелочного блока для ИКНГ с герметичным блоком автоматики. Проведены предварительные испытания, технические параметры соответствуют требованиям технического задания, проводятся приемочные испытания по программе,
  - проведены все этапы ОКР с утверждением Акта приемочной комиссии по тепловентилятору ТВ9С,
  - проведены все этапы ОКР с утверждением Акта приемочной комиссии по обогревателям инфракрасным «светлого типа»,
  - проведены все этапы ОКР с утверждением Акта приемочной комиссии по воздухонагревателям ТАГ-100, ТАЖ-110 с центробежным вентилятором,
  - по разработанной КД изготовлены опытные образцы воздухонагревателей ТАГ-160, ТАЖ-160 с центробежным вентилятором и проведены испытания, технические параметры соответствуют требованиям технического задания, начата разработка РКД.
  - по разработанной КД изготовлен опытный образец высоконапорного тепловентилятора на водяном теплоносителе и проведены испытания. С целью повышения потребительских свойств и расширения области применения оформлены изменения к техническому заданию, по которому будут продолжены работы.

Перспективы развития по проекту «Климатотехника»

В 2015 году планируется:

– продолжить работы по системам кондиционирования воздуха КСТ-4, КСТ-5, КСТ-6, КСТ-7 в соответствии с планами ОКР и по результатам проведенных испытаний,

– закончить ОКР по изделиям ТАГ-160, ТАЖ-160, газогорелочному блоку для ИКНГ с герметичным блоком автоматики и высоконапорным тепловентилятором на водяном теплоносителе ТВВ.

Оборудование для АЭС

В рамках инновационной деятельности по направлению «Оборудование для АЭС» в 2013 году была получена лицензия на право конструирования оборудования для атомных станций, и в 2014 году начаты ОКР по данному направлению:

– по разработанной КД изготовлены опытные образцы дроссель-клапанов с ручным управлением 2, 3 класса безопасности для АЭС по заданному номенклатурному ряду, проводились предварительные испытания,

– по разработанной КД на секцию воздухоохладителя 2 класса безопасности для АЭС проведена технологическая подготовка производства «нулевой» очереди, начато изготовление опытного образца.

Перспективы развития по проекту «Оборудование для АЭС»

В 2015 году планируется:

– завершить ОКР по номенклатурному ряду дроссель-клапанов с ручным управлением 2, 3 класса безопасности для АЭС,

– перейти ко второму этапу по постановке на производство воздухоохладителей 2 класса безопасности для АЭС – при положительных результатах по отработке технологии дорнования теплообменников из нержавеющей стали.

Кроме вышеперечисленных направлений в рамках инновационной деятельности в Обществе продолжаются работы по проекту «Разработка технологий утилизации производственных отходов».

В рамках проекта осуществляется разработка технологии и проектирование очистных сооружений производственных сточных вод. Специалисты научно-инновационного центра ОАО «ИЭМЗ «Купол» разрабатывают и внедряют на предприятиях Российской Федерации системы очистки сточных вод и нейтрализации производственных отходов, в том числе отходов пищевой промышленности.

В 2014 году:

– в рамках заключенного договора завершены работы по отладке технологического оборудования очистных сооружений на «Судоремонтном заводе «Нерпа» г. Снежногорск Мурманской области на территории филиала ОАО «ЦС «Звездочка». Разработан проект ТЗ на дальнейшую реконструкцию очистных сооружений;

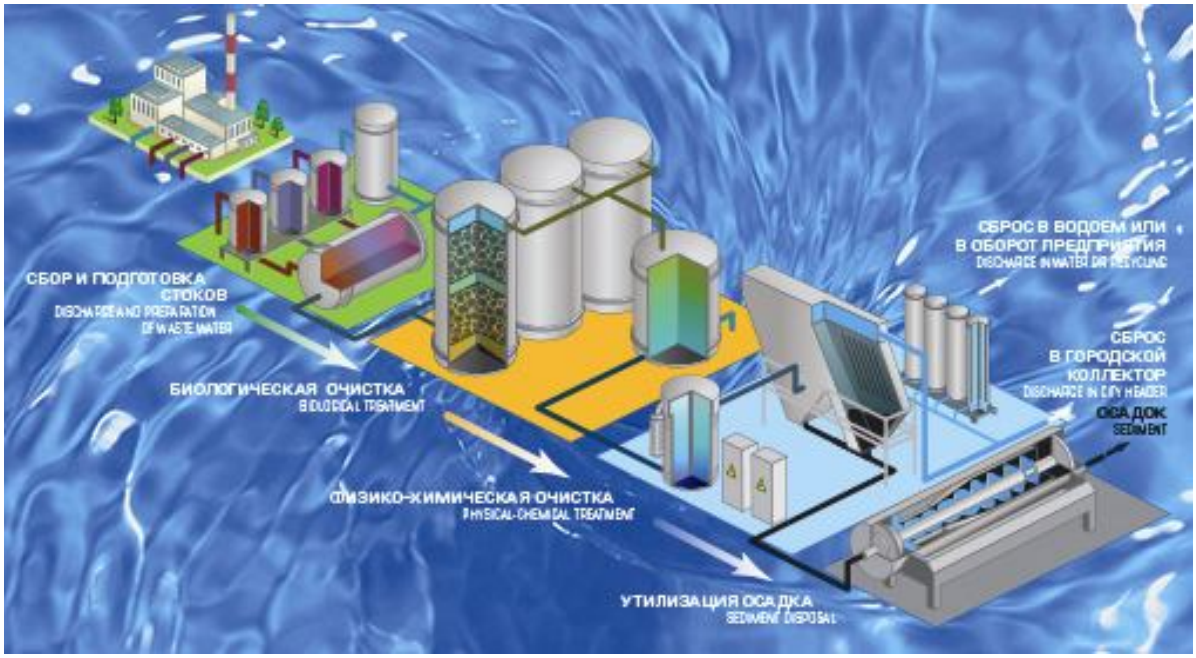
– продолжена работа по авторскому надзору за реконструкцией очистных сооружений на ОАО «Курганмашзавод», разработано и направлено ТЗ к договору на выполнение пуско-наладочных работ;

– с целью расширения рынка услуг разработано коммерческое предложение на реконструкцию очистных сооружений ОАО «Синарский трубный завод» г. Каменск-Уральский;

– по «Плану мероприятий ОАО «ИЭМЗ «Купол» с целью снижения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах на выпусках всех производственных площадок Общества были разработаны следующие проекты и нестандартное технологическое оборудование к ним:

- установка локальных очистных сооружений в производственных цехах и камеры дождевания,
- система очистки от нерастворимых нефтепродуктов,
- разработано ТЗ на установку нефтесборного устройства типа Skimmer,
- проанализирована работа очистных сооружений КУ-200 и выданы рекомендации по улучшению работы,

Рис. 21 Технология утилизации производственных отходов



В 2015 году планируется:

– в связи с изменением объемов сточных вод провести реконструкцию, пуско-наладочные работы и передать в опытную эксплуатацию очистные сооружения на территории филиала «СРЗ «Нерпа» и завершить работы по договору;

– продолжить работы по проблемам очистки производственных сточных вод Общества;

– подписать договор с ОАО «Курганмашзавод» и провести пуско-наладочные работы очистных сооружений первой очереди, провести расчет и разработать предложение по второй очереди очистных сооружений;

– провести анализ и разработать предложение по очистке сточных вод ЗАО «Рестер»;

– продолжить переговоры и поиск потенциальных заказчиков на разработку технологии очистки производственных сточных вод предприятий машиностроительной, химической и пищевой промышленности Российской Федерации.

6.2.2 Управление результатами интеллектуальной деятельности

С целью формирования научно-технической политики Общества, определения путей и методов ее реализации, разработки программ научно-производственной и инновационной деятельности, направленных на создание продукции и технологий, отвечающих мировому техническому уровню, и повышения эффективности производства приказом генерального директора от 21.07.2010 № 417п был создан Научно-технический совет (НТС) ОАО «ИЭМЗ «Купол».

В состав НТС входят: председатель генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» и 16 постоянных членов – руководители основных служб (производство, конструкторская и технологическая службы, маркетинг и др.).

В основные функции НТС входит:

– формирование научно-технической и технологической политики Общества и его аффилированных структур, направленной на освоение новой техники и передовых технологий, выпуск конкурентоспособной продукции;

– рассмотрение, принятие заключений или решений по следующим вопросам и направлениям деятельности Общества и его аффилированных структур:

- планы НИОКР (годовые, перспективные);
- техническое перевооружение;
- научные исследования и конструкторско-технологические разработки;
- повышение конкурентоспособности продукции;
- повышение научно-технического потенциала;
- технико-экономические обоснования, технические задания на НИОКР, предлагаемые подразделениями Общества и сторонними организациями;
- отчеты по результатам выполнения как этапов НИОКР, так и в целом результаты работы по отдельным проектам;
- целесообразность продолжения работ по НИОКР;
- другие вопросы научно-технического характера, требующие обсуждения и решения НТС.

В течение 2014 года НТС обсуждены и приняты решения по 9 темам, касающимся выполнения НИОКР по спецтехнике и продукции гражданского назначения, одобрен ход выполнения ОКР согласно план-графику по газогорелочному блоку ИКНГ, тепловентилятору ТВ9С, обогревателю инфракрасному, проведен экономико-рыночный анализ по изделиям: тепловентилятор ТВ9С со стич-нагревателями и обогреватель инфракрасный «светлого типа», выдвинуты кандидаты для участия в научно-технических конкурсах и т.д.

В результате в 2014 году:

– 4 сотрудника ОАО «ИЭМЗ «Купол» стали победителями и лауреатами Ежегодного российского конкурса «Инженер года-2014»,

– 4 сотрудникам Научно-инновационного центра вручена Государственная премия УР за практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях,

– 1 сотруднику Научно-технического отдела ОАО «ИЭМЗ «Купол» назначена стипендия Президента РФ за работу «Разработка и внедрение оптимальных конструктивно-технологических решений для освоения серийного производства ЗРК ближнего радиуса действия «ТОР-М2У» и «ТОР-М2Э» и их аналогов. Разработка ЗРК «ТОР-М2КМ» и технических средств в модульном исполнении».

В области управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) в 2014 году:

- охранялись 4 товарных знака: «Купол», «Бархан», «Метеор», «KUPOL»;
- поддерживались в силе 27 патентов:
  - спецтехника – 16 патентов;
  - гражданское производство – 6 патентов, оформляется 1 заявка;
  - нанотехнологии – 5 патентов;
- из них 2 патента в отчетном году опубликованы:
  - № 2515858 по теме «Работы, связанные с разработкой технологии получения тонкодисперсной органической суспензии углеродных металлсодержащих наноструктур на основе полиэтиленполиамина»;
  - № 2527218 по теме «Тонкодисперсная органическая суспензия металл/углеродного нанокомпозита и способ ее изготовления»;
- получен патент № 148972 на полезную модель «ЗРК в модульном исполнении»;
- проводились совместно с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» мероприятия по инвентаризации РИД, используемых при производстве изделия 9К331МЭ;
- заключены 4 лицензионных договора с МО РФ на использование РИД в экспортируемой продукции;
- проведена экспертиза на патентную чистоту изделия ЗРК «Оса-АКМ»;
- проведена патентная экспертиза 10 инновационных предложений;
- подготовлены заявочные материалы на выдачу патента на изобретение «Фильтр погружного насоса»;
- направлены заявочные материалы на государственную регистрацию программного обеспечения:
  - обучение и тренировка боевых расчетов средств противовоздушной обороны,
  - Программа аналого-цифрового преобразователя (панель ПР25-800М),
  - Программа для контроля аналого-цифрового преобразователя.

В 2015 году в области управления результатами интеллектуальной деятельности планируется продолжить работы по всем направлениям:

- проведение экспертизы на патентную чистоту разрабатываемых в Обществе изделий, применяемых технологий, в том числе продукции, поставляемой на экспорт;
- организация и проведение мероприятий по уточнению и использованию РИД, принадлежащих РФ, в т. ч. при выполнении экспортных контрактов;
- проведение работ по сертификации изделий, выпускаемых в Обществе;
- проведение работ по патентному обеспечению (выявление и охрана как имеющихся патентов, продукции, так и патентоспособных технических решений);
- выявление патентоспособных технических решений;
- проведение работ по переоформлению лицензий на производственную деятельность, в связи с переименованием Общества;
- внедрение проекта «Электронная библиотека».

6.3 Производственная деятельность

6.3.1 Основные экономические показатели деятельности Общества

Объем производства товарной продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2014 год составил 11 702 885 тыс. руб., темп роста к уровню 2013 года – 117,8 %. В полном объеме выполнен план производства продукции по Гособоронзаказу, перевыполнены планы производства по экспортным контрактам и кооперативным поставкам.

Выручка от реализации за 2014 год составила 13 318 786 тыс. руб., темп роста к 2013 году составил 118,5 %.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Обществом получена **чистая прибыль** в размере 1 836 832 тыс. руб.

Основные показатели деятельности Общества за период с 2012 года по 2014 год приведены в таблице 17.

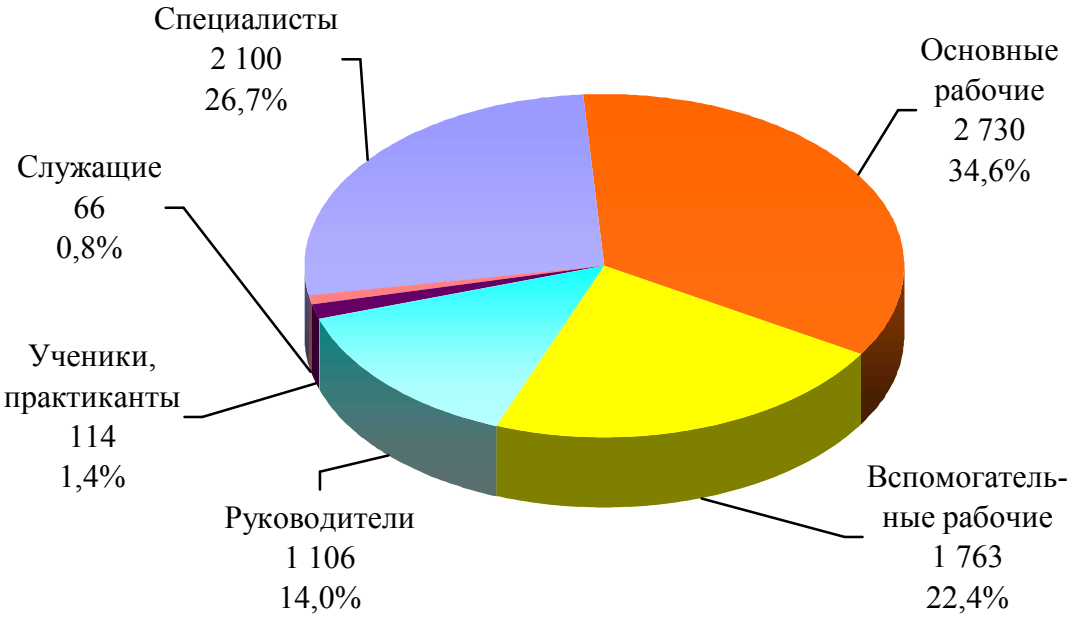
Основные показатели деятельности Общества

Таблица 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста, %
1.	Объем производства товарной продукции, в том числе:	тыс. руб.	7 210 254	9 493 501	11 702 885	117,8
	- спецтехника	тыс. руб.	6 955 962	9 248 152	11 497 358	118,8
	- серийная продукция гражданского назначения и услуги производственного характера	тыс. руб.	254 292	245 349	205 527	82,2
2.	Выручка от реализации, в том числе:	тыс. руб.	8 559 181	11 234 964	13 318 786	118,5
	- спецтехника	тыс. руб.	8 071 546	10 836 411	12 896 010	119,0
	- серийная продукция гражданского назначения, услуги, деятельность филиалов	тыс. руб.	487 635	398 553	422 776	106,1
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	1 007 570	1 714 828	2 121 991	123,7
4.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	602 976	1 220 112	1 836 832	150,5

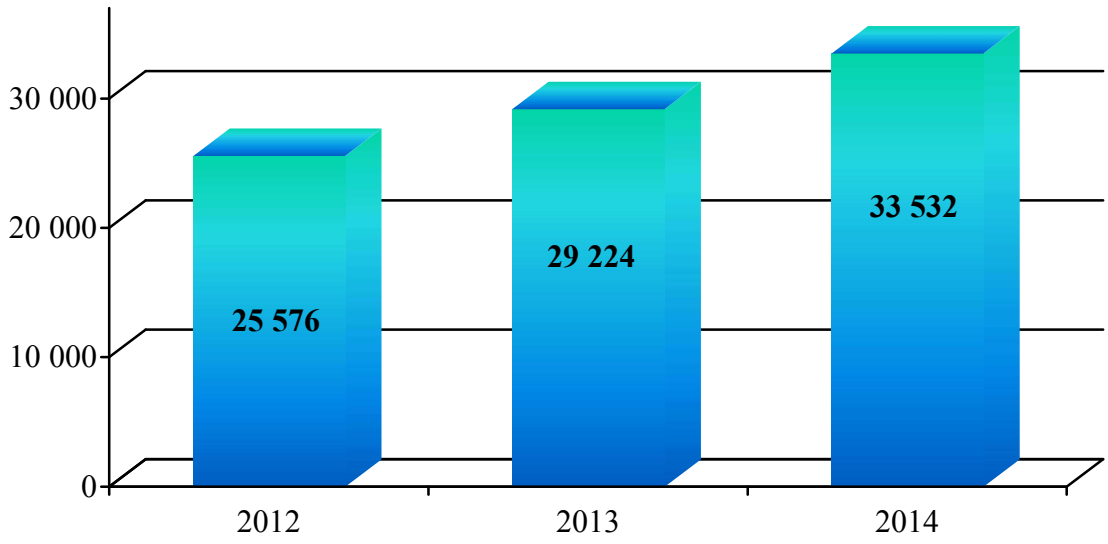
Списочная численность персонала Общества в целом по состоянию на 31.12.2014 года составила 7 879 человек, темп роста к показателю численности на 31.12.2013 года (7 657 человек) – 102,9 %. Структура списочной численности представлена на рисунке 22.

Рис. 22 Структура списочной численности на 31.12.2014г.



Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала Общества в динамике за период с 2012 года по 2014 год представлена на рисунке 23.

Рис. 23 Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала Общества, руб.



6.3.2 Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества

Наибольший удельный вес в общем объеме товарной продукции в 2014 году составила спецтехника – 98,2 %, темп роста к 2013 году составил 118,8 %.

Доля продукции гражданского назначения (включая услуги производственного характера) в общем объеме производства составила 1,8 %, темп роста к 2013 году составил 82,2 %.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции Общества за период с 2012 года по 2014 год представлены в таблице 18.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Таблица 18

Наименование	Ед. измер.	2012г.	2013г.	2014г.
Удельный вес в общем объеме	**%**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Спецпродукции	%	96,5	97,4	98,2
Гражданской продукции	%	3,5	2,6	1,8
Гражданская продукция:	**тыс. руб.**	**254 292**	**245 349**	**205 527**
Производство изделий из пластмасс	тыс. руб.	4 187	3 695	3 568
Детали торцевой раскатки	тыс. руб.	38 048	40 599	21 558
Излучатели инфракрасные газовые	тыс. руб.	13 447	13 575	8 187
Жидкотопливные и газовые воздухонагреватели	тыс. руб.	9 677	20 491	14 223
Нефтепромысловое оборудование (в том числе ЗИП)	тыс. руб.	17 333	6 877	4
Тепловентиляторы и тепловые завесы	тыс. руб.	19 634	12 089	2 240
Теплообменное оборудование	тыс. руб.	60 008	57 987	83 780
Обогреватели инфракрасные	тыс. руб.	11 086	3 890	7 915
Оборудование для АЭС (УПВК)	тыс. руб.	21 286	45 317	37 207
Каркасы для наземного метро	тыс. руб.	1 678	831	0
Редуктора для наземного метро (в том числе ЗИП)	тыс. руб.	32 231	4 439	0
Аналитические программные комплексы	тыс. руб.	0	183	500
Услуги производственного характера	тыс. руб.	25 677	35 377	26 345

Значительных изменений в структуре товарной продукции в 2014 году по сравнению с 2013 годом не произошло.

Из-за отказа потребителей в 2014 году не производилась следующая продукция: редуктора и каркасы для наземного метро (доли в общем объеме товарной продукции в 2013 году были незначительные – 1,8 % и 0,3 % соответственно).

Уменьшились в общем объеме продукции гражданского назначения доли следующих направлений:

- детали торцевой раскатки – с 16,5 % в 2013 году до 10,5 % в 2014 году;
- жидкотопливные и газовые воздухонагреватели – с 8,4 % в 2013 году до 6,9 % в 2014 году;
- тепловентиляторы и тепловые завесы – с 4,9 % в 2013 году до 1,1 % в 2014 году;
- нефтепромысловое оборудование (в том числе ЗИП) – с 2,8 % в 2013 году до 0,002 % в 2014 году.

При этом значительно увеличились доли следующих направлений: теплообменное оборудование – с 23,6 % в 2013 году до 40,8 % в 2014 году и обогреватели инфракрасные – с 1,6 % в 2013 году до 3,9 % в 2014 году.

Рис. 24 Производство продукции гражданских направлений

В 2014 году было принято решение о прекращении выпуска изделий производства 18 Хроматограф ЛГХ-3000 (Аналитические программные комплексы) всех исполнений. В соответствии с Приказом генерального директора от 19.05.2014г. № 314п – производство 18 считать закрытым.

6.3.3 Данные по загрузке производственных мощностей

Организационно-технологическая структура Общества обеспечивает изготовление спецтехники по мелкосерийному типу производства и продукции гражданского назначения по серийному типу производства.

Структура технологической подготовки и технологического сопровождения производства смешанная. Организация производства продукции цеховая.

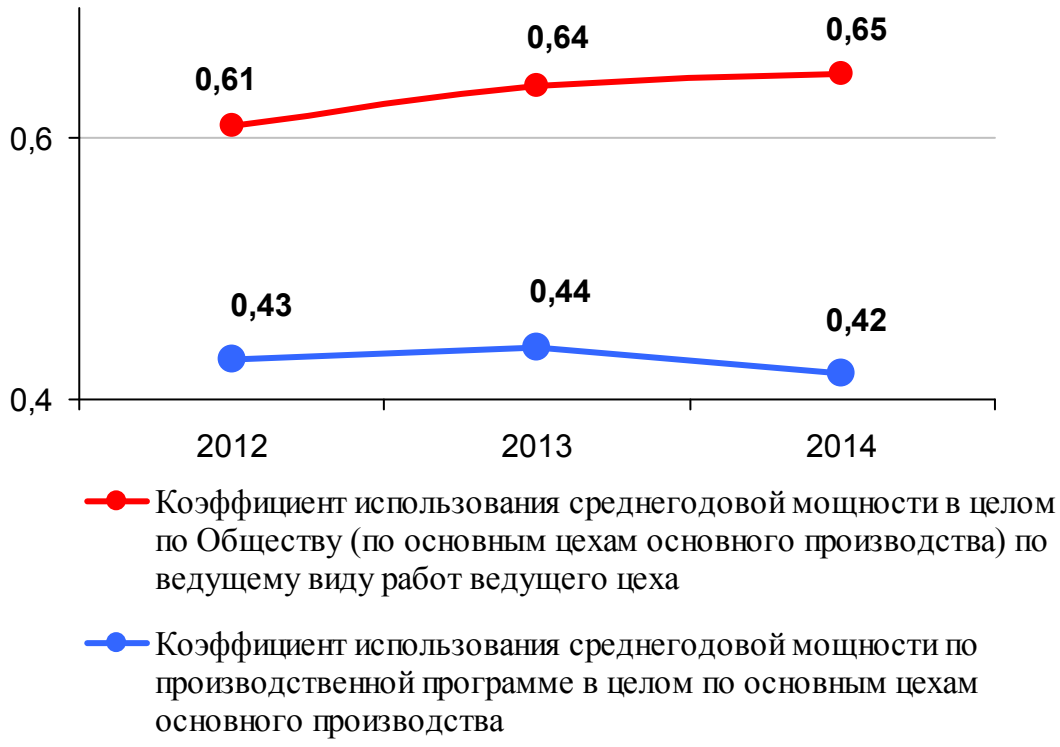
Загрузка производственной мощности определяется выполненным объемом производства товарной продукции.

Коэффициент среднегодовой мощности по производственной программе в целом снизил свое значение с 0,44 в 2013 году до 0,42 в 2014 году. Снижение произошло за счет повышения производительности труда.

В 2014 г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» осуществляло производство изделий (см. таблицу 15) на основании утвержденного «Плана продаж на 2014 год».

Коэффициент использования производственных мощностей за период с 2012 года по 2014 год при двухсменном режиме работы представлен на рисунке 25.

Рис. 25 Коэффициент использования производственных мощностей



6.3.4 Данные об использованных энергетических ресурсах

В 2014 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:
- тепловая энергия,
- электрическая энергия,
- бензин автомобильный,
- топливо дизельное,
- мазут топочный,
- уголь,
- газ естественный.

Информация об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов представлена в таблице 19.

Объем использованных энергетических ресурсов

Таблица 19

Наименование ресурса	**Объем, использованный в 2014г.**		
	в натуральном выражении		**Сумма без НДС**
	Ед. изм.	Кол-во	тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	8 126,09	6 359,47
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	27 975,78	82 432,42
Бензин автомобильный (А-76, А-80, АИ-92, АИ-95)	тыс. литров	520,15	4 170,45
Топливо дизельное	тыс. литров	166,01	12 784,73
Мазут топочный	тонн	1 074,60	8 640,82
Газ естественный	тыс. м3	4 831,72	21 019,09
Уголь	тонн	1 210,70	4 383,68

6.3.5 Деятельность Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2014 году основывалась на положениях Стратегии энергетического развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на 2013 – 2015 годы.

В соответствии со Стратегией согласно решению Правления Общества (Протокол от 27.02.2014г. № 8) на предприятии была разработана, согласована с Экспертным комитетом по вопросам энероэффективности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и утверждена Советом директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 11.09.2014г. № 88-08-2014) Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017гг.

Основные направления деятельности:

– общее снижение потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении и росте выпуска продукции;

– снижение аварийности, профилактика и предотвращение аварий на объектах энергетического хозяйства.

Цель реализации основных направлений:

– выполнение требований статьи 25 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требований нормативных документов ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

– достижение целевых показателей и индикаторов Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для реализации основных направлений деятельности в отчетном году были осуществлены мероприятия:

1. направленные на надежность энергообеспечения;
2. направленные на экономию энергоресурсов.

Фактическая экономия по Комплексной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017гг. за 2013г. и 2014г. представлена в таблице 20.

Фактическая экономия энергоресурсов за 2013г. и 2014г.

Таблица 20

Вид энергоресурса	**Фактическая экономия по программе энергосбережения (базовый год 2013г. *), тыс. руб.**	
	2013г.	**2014г.**
Электроэнергия	473,4	930,1
Вода	114,5	96,2
Природный газ	115,4	-
Мазут	76,8	-
Прочие (покупная теплоэнергия)	35,4	0,4
Итого	815,5	1 026,7

* Расчет снижения затрат на потребление энергоресурсов за 2014г. производился в текущих ценах 2013г. (для сопоставимости цифр) с сопоставлением объемов товарной продукции за 2014г. и 2013г.

На 2015г. в соответствии с Комплексной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017гг. планируется продолжить выполнение мероприятий.

6.3.5 Объемы поставок продукции (работ, услуг) [7]

Выручка от реализации (без НДС) за 2014 год составила 13 318 786 тыс. руб. Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг с разбивкой по направлениям за период с 2012 года по 2014 год представлен в таблице 21.

Динамика выручки от продажи за период 2012г. – 2014г.

Таблица 21
тыс. руб. (без НДС)

Наименование	Выручка		
	2012г.	2013г.	2014г.
Выручка от продажи, всего,	8 559 181	11 234 964	13 318 786
в том числе: - спецпродукция	8 071 546	10 836 411	12 896 010
- продукция гражданского назначения, включая услуги и деятельность филиалов	487 635	398 553	422 776

Объем поставок продукции военного назначения

В 2014 году ОАО «ИЭМЗ «Купол» осуществлял поставки продукции военного назначения по следующим направлениям:

– в рамках Гособоронзаказа в интересах Министерства Обороны Российской Федерации;

Рис. 26 Изделия ОАО «ИЭМЗ «Купол» в войсках

– в рамках военно-технического сотрудничества:
  - по договорам комиссии – поставка на экспорт через ОАО «Рособоронэкспорт»;

[7] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

- по внутренним экспортно-ориентированным договорам – поставка на экспорт через ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

– поставки по кооперации российским потребителям.

Рис. 27 Поставка продукции и услуг в рамках военно-технического сотрудничества

Объем поставок продукции гражданского назначения

Выручка ОАО «ИЭМЗ «Купол» от продажи продукции гражданского назначения состоит из следующих составляющих:

– выручка от продажи серийной продукции гражданского назначения;
– выручка от выполненных услуг производственного характера;
– выручка от деятельности филиалов Общества.

Объем поставок продукции гражданского назначения с разбивкой по направлениям и видам продукции за период с 2011 года по 2013 год представлен в таблице 22.

Объем поставок продукции гражданского назначения

Таблица 22
тыс. руб. (без НДС)

Наименование	Выручка		
	2012г.	2013г.	2014г.
Гражданская продукция:	**487 635**	**398 553**	**422 776**
- Серийная продукция гражданского назначения	***239 688***	***187 163***	***197 820***
- Услуги производственного характера	***78 891***	***36 735***	***40 580***
- Деятельность филиалов:	***169 056***	***174 655***	***184 376***

6.3.6 Инвестиционная деятельность Общества

6.3.6.1 Инвестиционные вложения в основной капитал и НИР и ОКР [8]

Структура основных фондов Общества, средний возраст на начало отчетного года по группам, коэффициенты обновления и прироста основных фондов в динамике с 2012 года по 2014 год представлены в таблице 23.

Состояние основных фондов

Таблица 23

Наименование	Средний возраст основных фондов (лет) на 01.01.2015г.	Коэффициент обновления основных средств			Коэффициент прироста основных фондов		
		2012г.	2013г.	2014г.	2012г.	2013г.	2014г.
Здания	29	0,01	0,01	0,01	-0,2 %	0,5 %	1,1 %
Сооружения	32	0,23	0,01	0,09	29,0 %	0,4 %	10,1 %
Машины и оборудование	7	0,17	0,15	0,15	17,2 %	16,3 %	15,5 %
Транспортные средства	5	0,18	0,15	0,20	14,9 %	11,6 %	24,7 %

Состояние основных фондов в целом по Обществу указывает на необходимость проведения плановых мероприятий по их обновлению. Особое внимание требуют основные производственные фонды.

Анализ количественного и качественного состояния станочного парка в результате проведения мероприятий по техническому перевооружению представлен в таблице 24.

Анализ количественного и качественного состояния станочного парка в результате проведения мероприятий по техническому перевооружению

Таблица 24

Наименование видов оборудования/год	Имеется в наличии	В том числе по возрастным группам					Нормативный срок службы, лет
		до 5 лет	от 5 до 10 лет	от 10 до 20 лет	свыше 20 лет (шт./ (%))		
Общее количество оборудования							
2012	2 842	349	165	817	1 511	53,1 %	7-10
2013	2 861	354	193	805	1 509	52,7 %	7-10
2014	2 860	334	219	810	1 497	52,3 %	7-10
В том числе 1. Оборудование основного производства							
2012	2 407	296	157	759	1 195	49,7 %	7-10
2013	2 446	315	166	750	1 215	49,7 %	7-10
2014	2 449	294	197	754	1 204	49,2 %	7-10
2. Оборудование вспомогательного производства							
2012	435	53	8	58	316	72,6 %	7-10
2013	415	39	27	55	294	70,8 %	7-10
2014	411	40	22	56	293	71,3 %	7-10

[8] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Представленные в таблицах данные показывают, что состояние производственно-технологической базы предприятия требует улучшения (50 % оборудования основного производства и 71 % оборудования вспомогательного производства эксплуатируется свыше 20 лет). По заключению главного механика предприятия, эксплуатация изношенного оборудования в требуемом режиме не возможна по следующим причинам:

– износ базисных узлов и деталей оборудования.
– невозможность восстановления указанных узлов и деталей силами ремонтных служб завода и специализированных предприятий.
– высокая стоимость ремонта (80 % от стоимости нового оборудования).
– отсутствие основных запчастей на оборудование, выпущенное более 20 лет назад.

Поэтому в целях качественного и своевременного исполнения заказов на военную продукцию предприятие ежегодно планомерно осуществляет техперевооружение как основного, так и вспомогательного производств. За последние 3 года проводились работы по приобретению 290 единиц технологического оборудования, при этом выводилось из эксплуатации 229 единиц технологического оборудования.

Динамика изменения количества оборудования в период с 2012 года по 2014 год представлена в таблице 25.

Динамика изменения количества оборудования в 2012-2014 годах, ед.

Таблица 25

Показатель	2012г.	2013г.	2014г.
Динамика изменения количества оборудования основного производства			
Поступившее	101	108	81
Выбывшее	82	69	78
Изменение количества	19	39	3
Наличие на конец периода	2 407	2 446	2 449
Динамика изменения количества оборудования вспомогательного производства			
Поступившее	22	23	10
Выбывшее	34	43	14
Изменение количества	-12	-20	-4
Наличие на конец периода	435	415	411

Общий объем произведенных капитальных вложений за последние 3 года составил более 2 001 млн. руб. (см. таблицу 28). На 2015 год запланирован объем капитальных вложений порядка 2 372 млн. руб., темп роста по сравнению с 2014 годом – 330 %.

В 2014 году инвестиционные вложения осуществлялись согласно утвержденному финансовому плану предприятия.

Основные направления вложений финансовых средств в основной капитал осуществлялись в техническое перевооружение, как основного, так и вспомогательного производств (приобретение и замена оборудования, приобретение транспорта, инвестиции по плану ОТМ, инвестиции в информационные технологии); в реконструкцию зданий и сооружений; в разработку новых изделий и расширение деятельности; инвестиции в безопасность и режим. А также осуществлялись вложения в нематериальные активы, НИР и ОКР.

Рис. 28 Новое оборудование

Общий объем инвестиций в 2014 году (включая филиалы) составил – **714 101 тыс. руб.** (темп роста к 2013 году составил – 96 %). Основные направления вложений финансовых средств за период с 2012 года по 2014 год представлены в таблице 26.

Инвестиционные вложения (обороты по счету 08)

Таблица 26

тыс. руб.

Наименование показателя	2012г.	2013г.	2014г.	Темп роста 2014г. к 2013г., %
Инвестиции всего, в т. ч.:	**539 325**	**747 422**	**714 101**	**95,5 %**
1. Инвестиции в основной капитал, в т. ч.:	**503 561**	**552 674**	**602 139**	**108,9 %**
Приобретение объектов основных средств, в т. ч.:	462 959	484 979	481 000	99,2 %
Строительство объектов основных средств	40 602	67 695	121 139	178,9 %
2. Другие инвестиции	**35 764**	**194 748**	**111 962**	**57,5 %**

6.4 Военно-техническое сотрудничество [9]

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в рамках военно-технического сотрудничества на мировом рынке средств ПВО осуществляется под руководством ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Основные направления деятельности Общества в сфере ВТС:

Маркетинг и выставочная деятельность

ОАО «ИЭМЗ «Купол» является активным участником многих международных выставок вооружений и военной техники, в том числе в городах Европы и Юго-Восточной Азии – это выставки: «IDEX» (ОАЭ), «Defendory International» (Греция), «SOFEX» (Иордания), «DSA» (Малайзия), а также выставок, проведенных в российских городах: Жуковском, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле – это выставки «IDELF», «МАКС».

Рис. 29 Выставочная деятельность

В 2014 году Общество успешно приняло участие в 8 международных выставках и форумах спецпродукции:

– Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений «ДЕФЕКСПО ИНДИЯ–2014», г. Дели, Индия;

– Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС–2014», г. Астана, Казахстан;

– Выставка предприятий оборонной промышленности, проводимая в рамках работы двадцать второй военно-научной конференции «Проблемы теории и практики развития войск ПВО ВС в современных условиях», г. Смоленск, Россия;

– Выставка «День инноваций Западного военного округа», аэродром «Левашово», г. Санкт-Петербург, Россия;

– Выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации», полигон Алабино, Московская область, Россия;

[9] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

– Международный форум «Технологии в машиностроении», г. Жуковский, Россия;

– Международная выставка и форум трех видов вооруженных сил «ИНДО ДИФЕНС-2014», г. Джакарта, Индонезия;

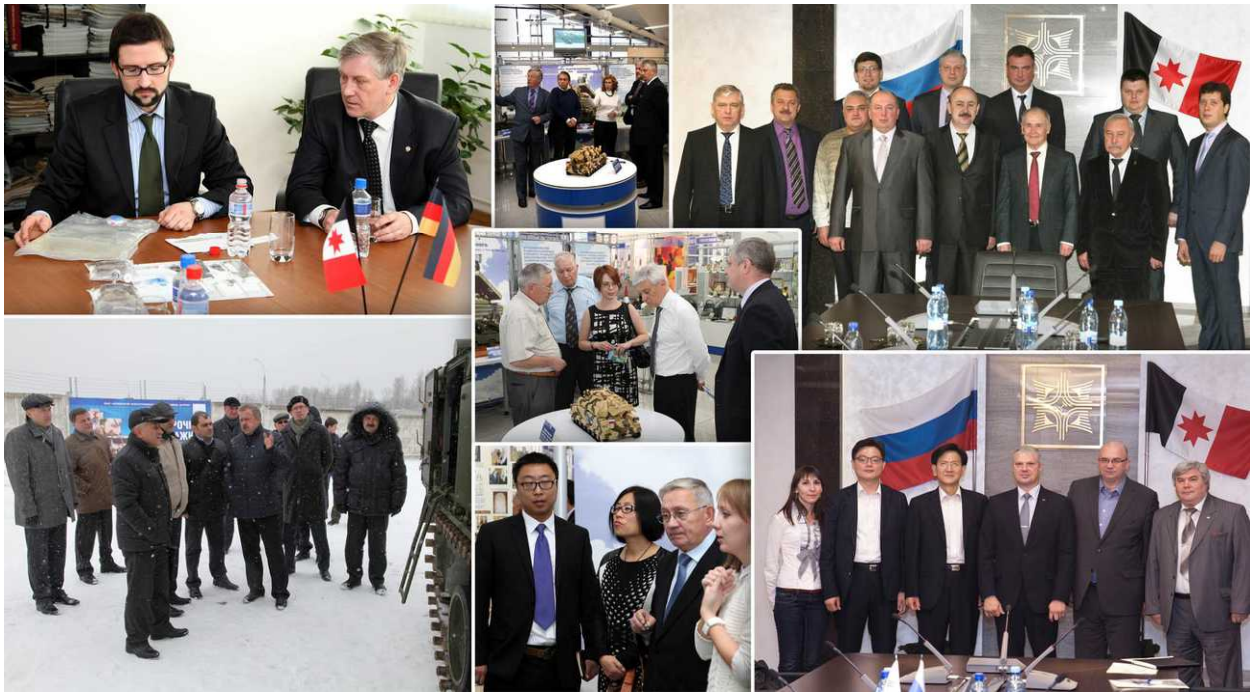
– Международная авиационно-космическая выставка «АЭРОШОУ ЧАЙНА-2014», г. Чжухай, КНР.

На экспозициях были представлены боевые машины зенитных комплексов малой дальности «Оса-АКМ» и «Тор-М2Э», натурный образец автономного тренажёра командира и оператора 9Ф678М, а так же модели зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К», «Тор-М2Э» и «Тор-М2КМ» в модульном исполнении на автомобильном шасси и на полуприцепе, презентационная и рекламно-информационная продукция.

Презентационная деятельность

Важной частью деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» по созданию и поддержанию благоприятного имиджа предприятия, активному информированию потребителей о выпускаемой продукции, продвижению ее на мировом рынке является прием представителей иностранных государств на своей территории.

Рис. 30 Встречи представителей иностранных государств на предприятии



Целями посещения ОАО «ИЭМЗ «ИЭМЗ «Купол» делегациями инозаказчиков являются:

– более подробное ознакомление с тактико-техническими характеристиками изделий и возможностями производства,

– проведение обсуждения возможности заключения контрактов на поставку продукции,

– проведение инспекции изготовленного имущества по ранее заключенным контрактам,

– обучение иностранных специалистов эксплуатации и техническому обслуживанию техники.

В 2014 году были организованы на территории Общества встречи двух иностранных делегаций для более подробного ознакомления с тактико-техническими характеристиками изделий и возможностями нашего производства.

Кроме того, в 2014 году специалисты Общества принимали участие в **переговорах** с инозаказчиками в составе делегаций субъектов ВТС.

Специалистами предприятия **прорабатываются запросы** от потенциальных покупателей (с учетом возможностей производственных мощностей и сроков поставки).

Так в 2014 году проработано 23 запроса субъектов ВТС по следующим направлениям:

– на поставку ЗИП;
– на поставку и модернизацию изделий.

По результатам вышеперечисленной предконтрактной деятельности организуются работы по **подписанию контрактов и заключению договоров** с инозаказчиками по всем направлениям сотрудничества.

Перспективы и задачи в сфере внешнеэкономической деятельности на 2015 год:

– безусловное выполнение заключенных договоров;
– работа через субъекты ВТС по заявкам на поставку имущества и оказание услуг;
– осуществление сопровождения гарантийного обслуживания ранее поставленных образцов ВВСТ;
– проведение технического освидетельствования, текущего ремонта и модернизаций боевых машин ЗРК «Оса-АКМ» и ЗРС «Тор-М1» по заявкам инозаказчиков;
– заключение и исполнение договоров на поставку большого количества ЗИП в интересах инозаказчиков;
– продолжение работ по проведению дефектации и ремонта имущества для инозаказчиков;
– решение вопросов, связанных с организацией на территориях инозаказчиков технических центров по проведению восстановительного ремонта и сервисного обслуживания, с возможностью проведения модернизаций поставленной ранее техники;
– подготовка презентационных материалов и коммерческих предложений по поставке спецтехники в адрес заинтересованных инозаказчиков;
– проведение переговоров с делегациями инозаказчиков;
– организация и проведение презентаций выпускаемой Обществом спецтехники и предоставляемых услуг;
– организация и проведение приёмов иностранных делегаций на территории Общества;
– участие в выставочной деятельности, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, планируется принять участие в следующих международных выставках вооружений и военной техники:
  - Международная авиационно-космическая выставка «АЭРО ИНДИЯ – 2015», Индия, г. Бангалор;
  - Международная оборонная выставка «АЙДЕКС-2015», ОАЭ, г. Абу-Даби;

- Выставка предприятий оборонной промышленности в рамках Военно-научной конференции «Проблемы теории и практики развития войск ПВО в современных условиях», Россия, г. Смоленск;
- Международная выставка «АРМИЯ», Россия, Московская обл.;
- Международный военно-морской салон «МВМС-2015», Россия, г. Санкт-Петербург;
- Международный авиационно-космический салон «МАКС- 2015», Россия, г. Жуковский;
- Международная выставка «День инноваций Министерства обороны РФ», Россия, Московская обл.;
- Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2015», Россия, г. Нижний Тагил;
- Международная авиационно-космическая выставка «ДУБАЙ АЭРОШОУ-2015», ОАЭ, г. Дубай.

6.5 Закупочная деятельность

В настоящее время закупочная деятельность в Обществе регламентируется следующими нормативными документами:

– Положением о закупке Общества, утвержденным Советом директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (протокол № 51-12-2012 от 14.12.2012 г.) и введенным в действие приказом генерального директора № 855п от 29.12.2012г.;

– Положением о закупке Общества, утвержденным Советом директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (протокол № 88-08-2014 от 11.09.2014г.) и введенным в действие приказом генерального директора № 650п от 26.09.2014г.;

– Порядком оформления документации при проведении закупок Общества;

– Положением о закупочной комиссии;

– Положением об экспертной комиссии;

– Положением о плане закупки товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

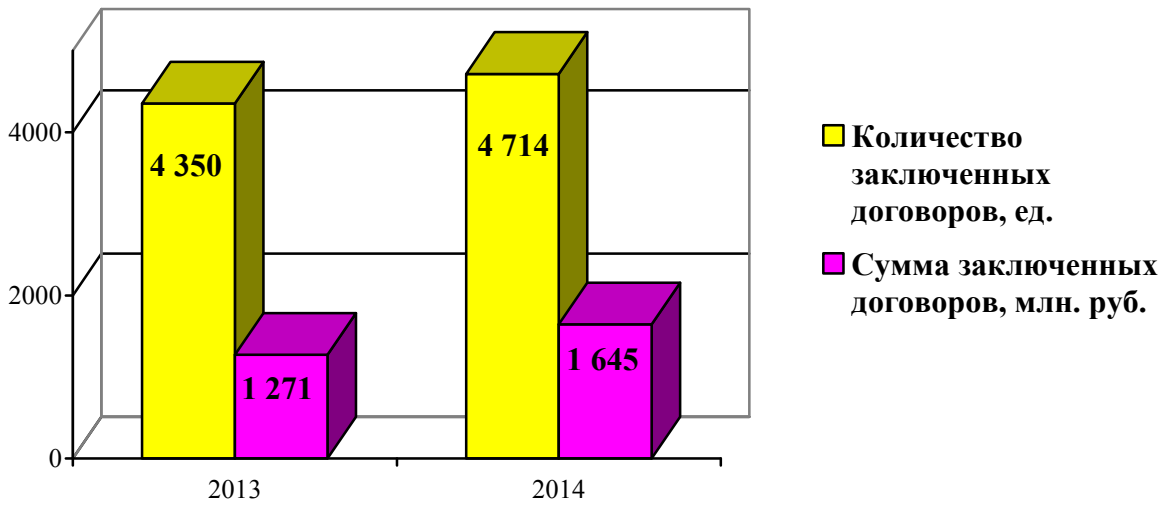
– Положением об организации работы по оформлению и заключению договоров.

Указанные документы были введены в действие в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2014 году Обществом было заключено 4 714 договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 1 644 771 тыс. руб. (без учета договоров, на которые не распространяется действие Положения о закупке, в силу части 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ и подпункта 1.1.3 Положения о закупке).

Информация о заключенных договорах за период с 2012 года по 2014 год представлена на рисунке 31.

Рис. 31 Динамика общего количества и суммы заключенных договоров (по процедуре ПРЗ)



Общий объем договоров на поставку товаров, работ, услуг, информация о закупке которых подлежала и была размещена в сети Интернет в соответствии с Положением о закупке Общества, составил 1 270 901 тыс. руб.

По договорам, подлежащим размещению в сети Интернет в соответствии с Положением, в 2014 году Обществом было проведено 208 процедур размещения заказа в виде запросов котировок цен (запросов котировок), аукционов, закрытых аукционов и закрытых конкурсов. Количество поступивших заявок поставщиков составило 448 шт. Количество заключенных договоров с поставщиками составило 150 шт.

В 2014 году Общество организовало 87 аукционов, 90 конкурсов, 1 закрытый аукцион и 1 закрытый конкурс (в том числе за счет бюджетных средств), начальная максимальная цена которых составила 1 132 263 тыс. руб.

Основными задачами Общества в 2015 году являются:

− продолжение работы по разработке и выполнению мероприятий по автоматизации порядка формирования Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества;

− разработка и выполнение мероприятий по автоматизации формирования отчетных форм;

− формирование и согласование закупочной документации в электронном виде с использованием соответствующего программного обеспечения;

− продолжение работы по формированию порядка определения начальной максимальной цены договора по конкурентным закупкам и закупкам у единственного поставщика;

− в рамках исполнения федеральных целевых программ увеличение количества процедур размещения заказа на приобретение товаров, работ, услуг;

− работа по использованию в полной мере всех возможностей электронных торговых площадок для мониторинга рынка;

− совершенствование нормативных документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность.

6.6 Капитальное строительство [10]

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области капитального строительства и ремонта регламентируется Комплексным планом по ремонту, строительству и реконструкции и Финансовым планом ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Основные направления деятельности:
- реконструкция зданий, сооружений и проектные работы;
- монтаж систем кондиционирования;
- монтаж систем АПС, АПТ, СОУЭ;
- ремонт помещений, зданий и сооружений;
- пожарно-охранные мероприятия;
- техперевооружение (строительные и проектные работы).

Цели реализации основных направлений:
- повышение ресурса и эксплуатационной надежности зданий и сооружений;
- повышение технического уровня производственных мощностей;
- снижение рисков при организации производства;
- защита окружающей среды;
- реализация законодательных требований в области строительства, охраны труда и здоровья, противопожарной безопасности.

Для реализации основных направлений деятельности в отчетном году в соответствии с Решениями Инвестиционного совета Общества, приказами генерального директора, Планом улучшения условий труда работников ОАО «ИЭМЗ «Купол»:
- выполнялись работы по реконструкции и модернизации производственных помещений,
- выполнялись строительно-монтажные и специальные работы, связанные с вводом в эксплуатацию, оборудования по программе технического перевооружения по ФЦП:
- выполнены проектные работы по вентиляции и монтажу систем кондиционирования, установлены кондиционеры в 14 подразделениях Общества, выполнены ремонтные, строительно-монтажные и специальные работы на 26 объектах Общества, включая филиалы, в том числе: ремонт производственных и служебных помещений подразделений, ремонт и специальные работы по созданию нового СКБ-064 (г. Москва), ремонт циркуляционного контура ГВС и наружных сетей водопровода, ремонт колодцев, ремонт ограждения удаленной площадки, ремонт объектов энергохозяйства и юстировочной вышки, ремонт асфальтового покрытия до филиала «ЛОК «Заря»;
- выполнен большой объем противопожарных мероприятий;
- выполнены работы по улучшению условий труда в 8-ми подразделениях Общества.

Перспективы развития деятельности Общества в области капитального строительства:

В 2015 году планируется дальнейшее развитие основных направлений:

- по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов» в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» на удаленной площадке будут проведены строительные работы по реконструкции зала универсального назначения;

[10] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

− по строительству и реконструкции планируется выполнение следующих работ (в том числе проектные работы): реконструкция корпусов, в том числе усиление строительных конструкций, строительство трансформаторной подстанции, подготовительные работы по перемещению отделения изготовления картонный тары в одном из производственных помещений Общества, установка кондиционеров в подразделениях, монтаж систем АПС, АПТ, СОУЭ и дымоудаления;

− по ремонтным работам планируется выполнение следующих работ: мероприятия с целью поддержания зданий и сооружений в пригодном для эксплуатации состоянии, улучшения условий труда работников Общества, выполнения мероприятий по охране труда и здоровья, противопожарной безопасности, по подготовке к осенне-зимнему периоду и прочее.

6.7 Информационные системы управления [11]

Деятельность ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области информационных систем управления регламентируется утвержденными документами: Программой развития и использования информационных технологий на ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2014-2016 гг. и Планом управления корпоративной информатизации.

Основные задачи, решаемые ИСУ Общества:

– продолжение развернутых работ по построению КИС Общества на базе программных комплексов «Omega Production», 1С: УПП 8.2, Олимп-документооборот;

– разработка и внедрение программных комплексов собственной разработки по наиболее актуальным для Общества направлениям применения ИТ;

– увеличение количества рабочих мест и обновление версий ПО САПР, обучение пользователей;

– разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов АСУ ТП;

– модернизация парка ВТ и оргтехники, замена физически и морально изношенного оборудования;

– увеличение количества пользователей информационно-вычислительной сети Общества, работающих в оперативном режиме, оптимизация использования ресурсов серверов и сетевого оборудования;

– обеспечение защиты информационных ресурсов и сопровождение систем безопасности Общества, построение системы контроля и управления доступом.

Для реализации основных направлений деятельности в отчетном году:

– в рамках внедрения пакета «Omega Production» проведены работы;

– в рамках внедрения системы электронного документооборота организационно-распорядительных документов в системе «Олимп» (совместно со службой управления делами Общества) разработано техзадание на задачу автоматизации процесса постановки на контроль и подтверждения контролируемых мероприятий, на модернизацию интерфейса системы «Олимп».

– в рамках разработки собственного программного обеспечения (ПО) : выполнены разработки

– в рамках внедрения программно-аппаратных комплексов АСУ ТП выполнена поддержка (проектирование, настройка, ремонт) средств АСУ ТП и стендов контроля изделий в семи цехах основного производства.

Главные задачи, которые предстоит решить ИСУ Общества в 2015 году:

- внедрение рабочих мест САПР Siemens NX с учетом использования методики сквозного проектирования;

- развитие задачи оперативно-календарного планирования и диспетчирования в цехах основного производства;

- развертывание задачи автоматизации документооборота в инструментальном производстве;

- автоматизация работ и создание базы данных о качестве изделия в процессе производства и изготовления;

- реорганизация задач по учету «товарно-материальных ценностей», «бюджетирование» в 1С.

[11] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

6.8 Кадровая политика

Кадровая политика ОАО «ИЭМЗ «Купол» разработана в соответствии с Программой формирования и развития персонала на 2013-2015гг., утвержденной ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала.

Основные направления кадровой политики:

– комплектование численного и качественного состава персонала в соответствии с объемами производства;

– организация системы адаптации принятого персонала;

– омоложение кадрового состава, привлечение и закрепление молодых перспективных квалифицированных рабочих и специалистов;

– подготовка и повышение квалификации персонала в системе непрерывного профессионального образования;

– организация работы с молодежью, вовлечение ее в научно-техническую деятельность поддержка и развитие творческой активности;

– формирование и подготовка действенного резерва руководящих кадров;

– комплексная оценка результатов трудовой деятельности и деловых качеств работников, мониторинг уровня социальной напряженности в коллективах;

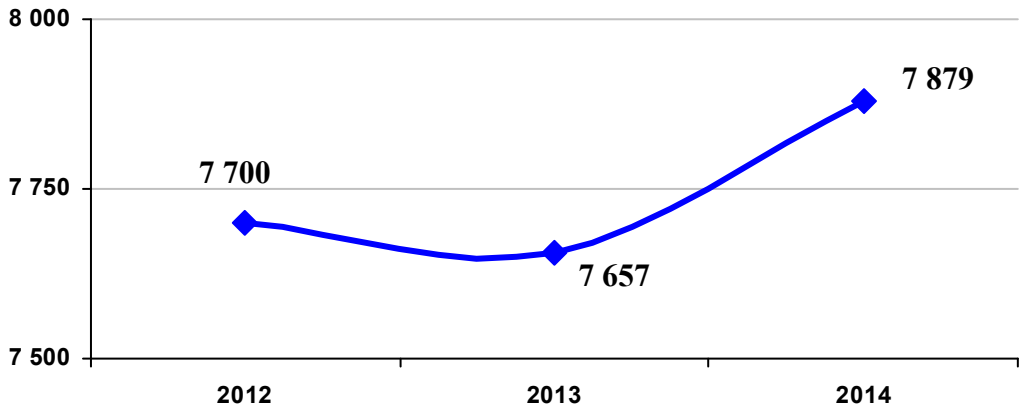
– дальнейшее развитие и совершенствование социальных программ, систем мотивации персонала и стимулирования труда;

– организация работы по поощрению лучших работников, поддержка и развитие лучших традиций и корпоративной культуры.

Комплектование численного и качественного состава персонала в соответствии с объемами производства

Списочная численность работающих в Обществе на 31.12.2014г. составила 7 879 человек, что на 222 человека больше по сравнению с началом года.

Рис. 32 Динамика численности персонала Общества за 2012-2014 годы



Для достижения поставленных целей по комплектованию требуемым персоналом в соответствии с объемами производства Общество участвовало в городских ярмарках вакансий, днях открытых дверей в ИЖГТУ, ТРИТ, школах города, размещало информацию о вакансиях в средствах массовой информации.

Активно проводилась работа по взаимодействию с учебными заведениями, по организации практики студентов ВУЗов и учащихся учреждений НПО и СПО по трудоустройству студентов 4-5 курсов профильных специальностей.

Рис. 33 Комплекс мероприятий по привлечению персонала

В рамках целевой контрактной подготовки кадров для предприятия ОПК в ВУЗах в течение года обучалось 170 студентов, в 2014 году 36 выпускников, обученных по целевой программе, пришли работать на предприятие. На 31.12.2014г. 80 выпускников целевой подготовки продолжают работать в подразделениях Общества, в том числе 26 выпускников 2014 года.

Учитывая отсутствие на рынке труда рабочих требуемых профессий, в течение года было принято 182 ученика, обучено внутри подразделений и переведено в категорию основных рабочих 118 учеников.

Продолжалась работа по привлечению в основные производственные цехи востребованных рабочих методом аутстаффинга. В Обществе работало от 50 до 55 рабочих по

профессиям: слесарь МСР, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик, оператор станков с ПУ, монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик РЭАиП.

Рис. 34 Работа по трудоустройству молодежи на предприятие

В 2014 году, как и в предыдущие годы, наиболее востребованным и квалифицированным рабочим и специалистам с целью их закрепления на предприятие предоставлялись социальные льготы и гарантии, такие как:

- выплата «подъемных» при трудоустройстве на работу, их получили 202 молодых работника (в 2013 году 189 человек);
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера – 848 человек (в 2013 году 635 человек);
- выплата стипендий ученикам рабочих востребованных профессий – 204 человека (в 2013 году 160 человек);
- предоставление молодым работникам долгосрочных займов на улучшение жилищных условий – 27 человек (в 2013 году 25 человек);
- погашение процентов по ипотечному кредитованию – 45 человек (в 2013 году 111 человек);
- распределение бесплатных талонов на диетпитание и путевок в ЛОК «Заря» – 150 человек (в 2013 году 156 человек);
- выплата стипендий за счет средств предприятия – 38 человек (в 2013 году 45 человек);
- обучение за счет средств предприятия – 23 человека (в 2013 году 21 человек).

Общее количество работников, которым предоставлялся дополнительный пакет социальных льгот и гарантий составляет 2177 чел. Сумма средств затраченных на предоставление дополнительного пакета льгот и гарантий составляет 112 700 тыс. руб.

Благодаря согласованности проводимой кадровой политики с целями и стратегий развития предприятия в 2014 году удалось обеспечить рост численности персонала в соответствии с ростом объема производства, достигнуть оптимального соотношения между категориями персонала, снизить текучесть персонала по Обществу в целом и по отдель-

ным категориям рабочих, сохранить достигнутый средний возраст персонала на уровне 42,3 года.

Обучение и повышение квалификации персонала

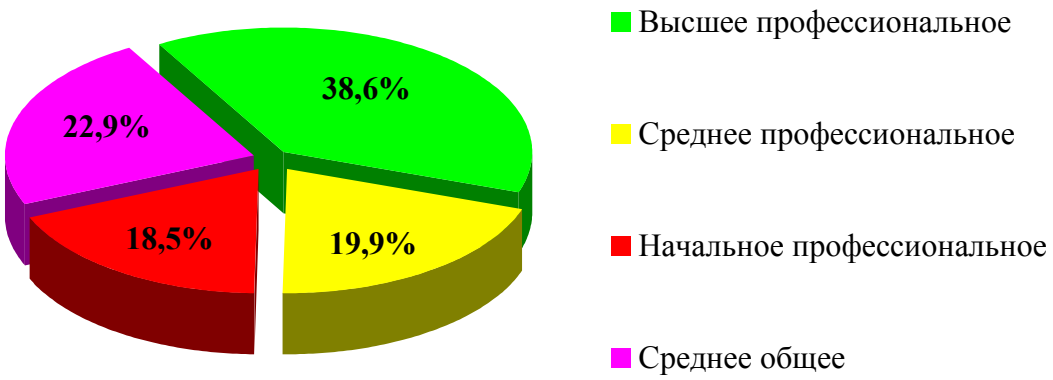
С целью повышения профессионального уровня, развития потенциала персонала, сохранения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, продолжалось профессиональное обучение и повышение квалификации рабочих и специалистов в системе непрерывного профессионального обучения, которая предусматривает целенаправленный процесс обучения персонала по всем основным направлениям деятельности Общества.

Различными видами обучения было охвачено 2 666 человек, что составляет 33,8 % численности персонала Общества (в 2013 году – 35,3 %), в том числе было обучено 1 164 рабочих, 1 497 руководителей и специалистов (в 2013 году – 1 287 и 1 419 соответственно).

С целью повышения уровня квалификации и образования были отобраны кандидаты на обучение в ВУЗах по профильным специальностям за счет средств Общества – всего 23 работника (в 2013 году – 21 работник).

Организовано участие в реализации Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В 2014 году по Президентской программе прошли переподготовку 2 руководителя Общества по программе «Менеджмент». В настоящее время на предприятии активно работает 26 выпускников Президентской программы.

Рис. 35 Уровень образования персонала



Результатом работы по обучению и повышению квалификации является, дальнейшее развитие кадрового потенциала работников, соответствие уровня их квалификации требованиям высокотехнологичного и наукоемкого производства.

Поддержка и развитие творческой активности молодежи и вовлечение ее в научно-техническую деятельность

Традиционно в целях активизации научно-технического потенциала молодых работников, развития их профессиональных навыков и творческой активности была проведена неделя научно-технического творчества молодежи (ННТТМ), в мероприятиях которой приняло участие 780 человек (в 2013году – 449 человек).

В рамках ННТТМ состоялось множество мероприятий, в том числе XXXI научно-техническая конференция (НТК). В пяти секциях конференции приняли участие 98 чело-

век из 24 подразделений. Впервые в 2 секциях был проведен конкурс «Лучшая идея». С целью подготовки участников НТК к защите своих докладов были проведены семинар «Создание эффективной презентации» и тренинг «Основы ораторского искусства», в которых приняло участие 137 молодых работников. Более 90 работников приняли участие в обсуждении методов активизации рационализаторского движения в Обществе и в выборе лучших молодых рационализаторов по итогам 2013 года.

Рис. 36 Участие работников Общества в мероприятиях ННТТМ

С целью укрепления профессиональных и культурных связей, обмена опытом организации работы с молодежью был проведен фестиваль творчества и спорта работающей молодежи ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» «КУРАЖ-2014», в котором приняло участие более 250 человек.

В течение 2014 года активно продолжал работу Совет молодежи. Было организовано множество спортивных и культурно-массовых мероприятий для молодых работников среди которых: обучающая смена молодых работников, конкурс КВН, «Веселые старты на льду», «Молодежные забавы», туристическая смена, участие в городском турслёте и другие.

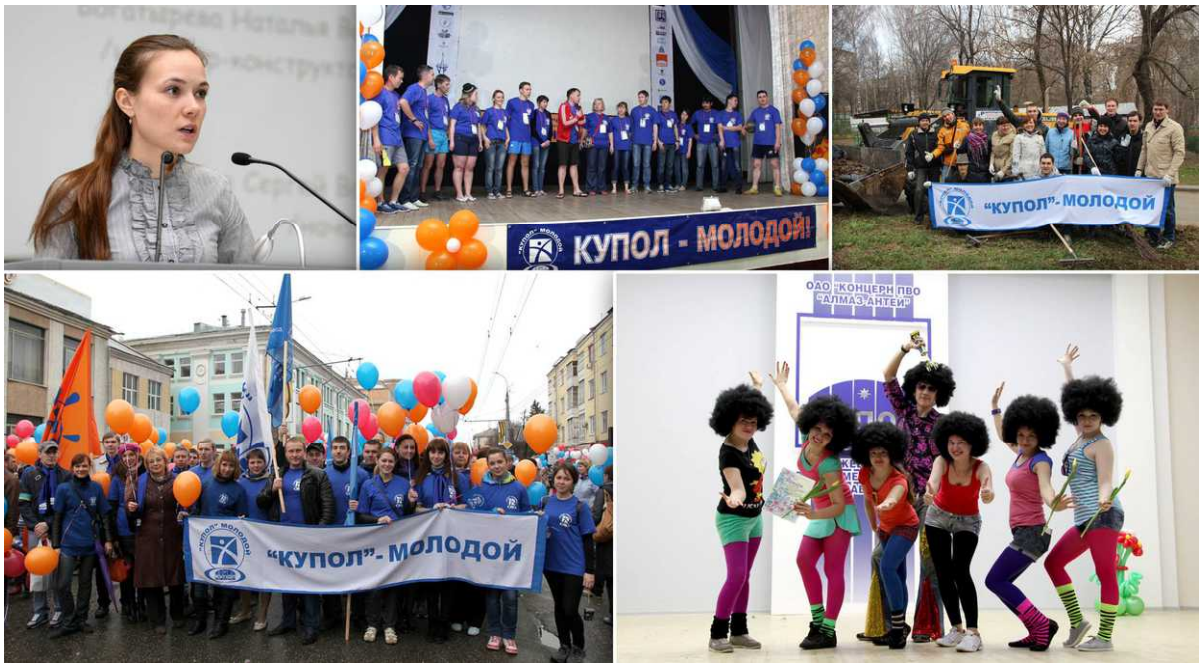
Молодые работники предприятия активно участвовали в мероприятиях, проводимых Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики, Российским Союзом молодежи.

В течение 2014 года завоеваны:

- Гран-при на Всероссийском фестивале творчества и спорта работающей молодежи «Юность» г. Екатеринбург;
- 1 место на республиканском туристическом слете;
- 1 место в республиканской спартакиаде работающей молодежи.

ОАО «ИЭМЗ «Купол» признано первым среди предприятий и организаций УР в номинации «Лучшая организация работы с молодежью» в рамках конкурсов «Лучшие из лучших».

Рис. 37 КУПОЛ – МОДОЙ



Проводимые с молодежью мероприятия способствовали скорейшей адаптации молодых работников, сохранению и закреплению их на предприятии. В течение 2014 года было принято 355 молодых рабочих, 179 молодых специалистов. Результатом работы стал рост численности молодых рабочих и молодых работников в целом.

На 31.12.2014г. численность молодых специалистов составила 771 человек, молодых рабочих 1 255 человек.

Комплексная оценка результатов трудовой деятельности и деловых качеств работников

Одним из важных направлений кадровой политики для эффективного управления персоналом предприятия, выявления потенциала работников, создания условий для полной реализации их способностей является комплексная оценка персонала.

В 2014 году:

– аттестованы с целью повышения квалификационной категории 102 специалиста, на соответствие занимаемой должности 121 специалист;

– проведена диагностика личностных и деловых качеств работников протестировано 58 человек;

– проведена аттестация молодых специалистов на определение степени адаптации в коллективах, аттестован 51 человек;

– проведен мониторинг социальной напряженности в 4 подразделениях, анкетировано 646 человек.

Формирование и подготовка действенного резерва руководящих кадров

С целью обеспечения предприятия руководителями, обладающими высоким профессионализмом, организаторскими способностями, ответственностью, целеустремленностью, знанием экономики и основ управления был сформирован и утвержден состав резерва руководящих кадров на 2014 год.

В 2014 году в список оперативного и перспективного резерва включено 234 человека:

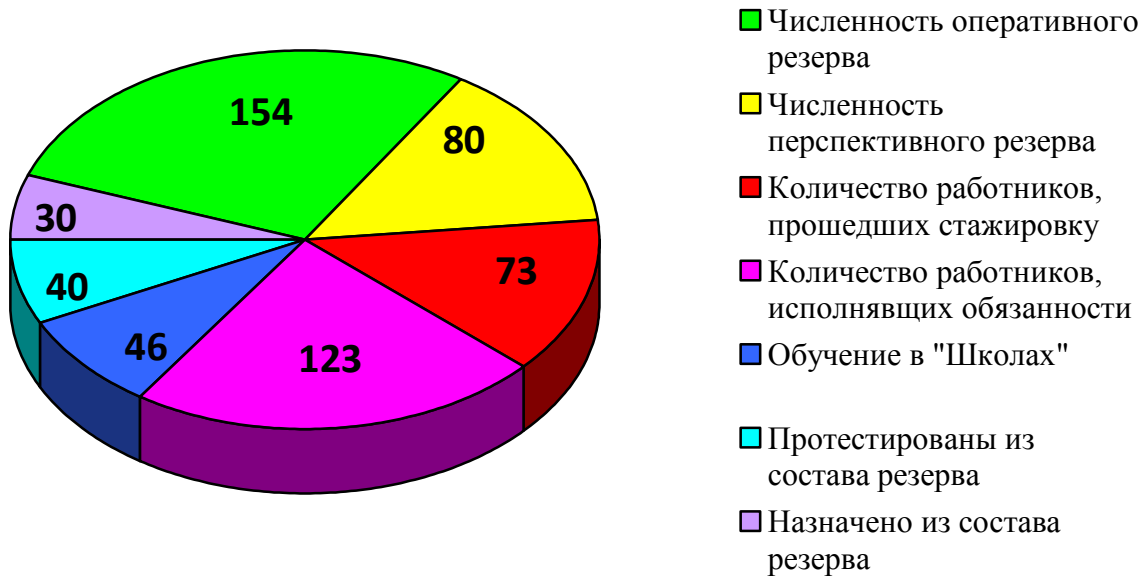
– теоретическую подготовку прошли 46 человек из состава оперативного резерва;

– практическую подготовку в процессе производственной деятельности прошли 196 человек;

– протестировано 40 специалистов из состава оперативного резерва, в том числе 7 – из состава перспективного резерва;

– назначены на руководящие должности 16 человек из состава оперативного и 14 человек из состава перспективного резерва.

Рис. 38 Резерв руководящих кадров



Поддержка и развитие лучших традиций и корпоративной культуры

В 2014 году продолжалась целенаправленная работа по поддержанию и повышению престижа и имиджа предприятия, сохранению и развитию трудовых традиций, корпоративной культуры и культуры производства.

В течение года в соответствии с нормативными документами проводились традиционные конкурсы «Лучший трудовой коллектив», «Лучшая молодежная структура», «Лучший производственный участок», «Лучшее подразделение по охране труда» и «Подразделение высокой культуры производства», которые способствовали повышению производительности и эффективности труда. Победителям конкурсов вручены дипломы и выплачены денежные премии.

Проведена работа по присвоению мастерам званий за высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни Общества. 38 мастерам было присвоено звание «Мастер 2 класса», 28 мастерам звание «Мастер 1 класса». К 57-летию со Дня образования предприятия 3 мастерам присвоено звание «Лучший мастер».

Продолжалась работа по моральному стимулированию работников, в том числе награждение работников Общества наградами различных уровней:

– корпоративными наградами и почетными званиями – 321 человек;
– государственными и республиканскими – 131 человек.

Была продолжена традиция проведения заводской спартакиады по 10 видам спорта, в которой приняли участие 25 команд (1 139 участников). Сборная команда Общества участвовала в 11 видах Спартакиады руководителей и предприятий и организаций города (6 место), в Спартакиаде промышленных предприятий Октябрьского района (1 место), 3 видах Спартакиады трудовых коллективов городов УР, 8 видах Спартакиады УР среди рабочей молодежи (1 место), в соревнованиях по мини-футболу и настольному теннису среди предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», городских, районных, республиканских и Всероссийских соревнованиях по шахматам, спортивному ориентированию, легкой атлетике.

Трудовые успехи коллектива предприятия в 2014 году отмечены Правительством Удмуртской Республики и Российской Федерации:

– в четвертый раз предприятие признано «Лучшим экспортером Удмуртской Республики»;
– ОАО «ИЭМЗ «Купол» занесено на Доску почета Октябрьского района г. Ижевска;
– авторский коллектив ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» удостоен Государственной премии за создание модификаторов на основе нанокомпозитов;
– коллектив предприятия стал победителем в конкурсе «Безопасный труд и социальная ответственность» в номинации «За повышение уровня безопасности труда на производстве в 2013 году».

Проводимая Обществом кадровая политика способствует развитию предприятия, укреплению кадрового потенциала, безусловному выполнению поставленных перед Обществом производственных заданий и полностью соответствует стратегии развития предприятия.

6.9 Социальная политика [12]

Основными задачами социальной политики ОАО «ИЭМЗ «Купол» являются:

– повышение уровня защищенности работников по важнейшим социальным показателям – охрана здоровья, жилье и отдых;
– формирование идеологии и практики здорового образа жизни;
– формирование культурно-досуговой инфраструктуры Общества;
– создание системы социально-бытового обслуживания работников.

Исходя из основных задач, сформировались и получили развитие следующие направления деятельности Общества в социальной сфере:

Организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников Общества

Работникам Общества по решению специально созданной комиссии предоставляются льготные путевки на санаторно-курортное лечение с оплатой 10-20 % от полной стоимости путевки. Так же выделяются путевки на восстановительное и профилактическое лечение в санаториях УР и РФ. При этом Общество оплачивает 10 дней стоимости лечения, оставшиеся дни работник оплачивает самостоятельно.

Рис. 39 Организация санаторно-курортного лечения и отдыха

Организация санаторно-курортного лечения и отдыха детей работников Общества

Родители – работники Общества ежегодно получают путевки на оздоровительный отдых детей с оплатой 10 % от полной стоимости путевки.

Организация диетического и специального питания

ОАО «ИЭМЗ «Купол» – единственное предприятие в г. Ижевске, которое обеспечивает своих работников диетическим питанием по льготной стоимости и предоставляет бесплатные абонементы на диетпитание высоковостребованным работникам и беременным женщинам один раз за период беременности.

[12] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Рис. 40 Организация диетического и специального питания и медицинского обслуживания

Организация медицинского обслуживания

Большое внимание уделяется организации ежегодных профосмотров с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, восстановления здоровья работников, связанных с вредными условиями труда. Кроме того, ежегодно проводится бесплатная вакцинация работников Общества против клещевого энцефалита и гриппа.

Для оказания первичной медицинской помощи работникам Общества организована работа здравпунктов, расположенных на территориях производственных площадок. На базе БУЗ УР «ГБ №10 МЗ УР» для работников организована работа цеховой службы (4 врача и 4 медсестры).

Организация спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы

В Обществе созданы все условия для того, чтобы каждый работник мог поддержать свое здоровье, позанимавшись спортом.

Ежегодно проводятся:

– спартакиады (предприятия, района, города, республики) – в 2014 году – 5 спартакиад (в 2013 году – 4);

– спортивно-массовые мероприятия (кубки, турниры, спортивные праздники, туристические слеты) – в 2014 году – 24 (в 2013 году 29 соревнований);

– городские, республиканские и всероссийские соревнования по видам спорта и спортивному ориентированию – в 2014 году – 5 соревнований (в 2013 году 34 соревнования);

– на базе спортзала проводятся учебно-тренировочные занятия – 20 групп (в 2013 году 20 групп) цехов и отделов Общества и 17 сторонних групп;

– сборная команда Общества по мини-футболу и настольному теннису приняла участие в зональных соревнованиях в г. Екатеринбург и финальных соревнованиях в г. Санкт-Петербург среди предприятий, входящих в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Рис. 41 Спортивно-оздоровительные мероприятия

Ежегодно на предприятии проводится работа по организации праздничных мероприятий, организуются концерты, конкурсы, приобретаются новогодние подарки для детей работников Общества.

Рис. 42 Праздничные мероприятия

Благотворительная помощь

Благотворительная деятельность занимает особое место в социальной политике Общества. С 2001 года предприятие взяло шефство над Балезинским детским домом (БДД) для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно организуются праздники с подарками и угощением ко Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году. Бывшим воспитанникам, обучающимся в ВУЗах, выплачивается ежемесячная стипендия. Три бывших воспитанника Балезинского детского дома в настоящее время работают в Обществе.

6.10 Основные показатели финансовой деятельности Общества

6.10.1 Аналитический отчет о финансовых результатах за период с 2012 года по 2014 год

Отчет о финансовых результатах

Таблица 27
тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	2012г.	2013г.	2014г.
Выручка	**2110**	**8 559 181**	**11 234 964**	**13 318 786**
Себестоимость продаж	**2120**	**(7 276 862)**	**(9 062 131)**	**(11 020 179)**
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 282 319	2 172 833	2 298 607
Коммерческие расходы	2210	(274 749)	(458 005)	(176 616)
Управленческие расходы	2220	–	–	–
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2110-2120-2210-2220)	**2200**	**1 007 570**	**1 714 828**	**2 121 991**
Доходы от участия в других организациях	2310	7 789	4 970	2 779
Проценты к получению	2320	60 801	112 630	186 084
Проценты к уплате	2330	(30 106)	(8 618)	(683)
Прочие доходы	2340	231 042	233 118	734 488
Прочие расходы	2350	(466 654)	(426 102)	(674 182)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2200+2310+2320-2330+2340-2350)	**2300**	**810 442**	**1 630 826**	**2 370 477**
Текущий налог на прибыль	2410	(260 345)	(375 169)	(491 071)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	48 491	58 332	58 632
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	44 464	(119 609)	(157 301)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 824	111 231	116 102
Прочее	2460	1 591	(27 167)	(1 375)
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**602 976**	**1 220 112**	**1 836 832**
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	–	–	–
Совокупный финансовый результат периода	2500	602 976	1 220 112	1 836 832
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	185	358	512
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	185	358	512

6.10.2 Анализ финансового состояния Общества

Анализ финансово-экономического состояния ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 31.12.2014г. проведен по следующим данным бухгалтерской отчетности:

– бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001, далее ББ);
– отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002, далее ОФР).

(Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах см. в приложении № 16, Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год см. в приложении № 17).

Анализ финансовых результатов

Анализ структуры финансовых результатов, полученных от всех видов деятельности за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. позволил установить следующее.

Всего доходов и поступлений за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. было получено на сумму 14 242 137 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 122,9%, структура доходов следующая:

– выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 13 318 786 тыс. руб., ее доля в общем объеме доходов и поступлений – 93,5 %, темп роста к 2013 году – 118,5 %;

– доходы по операциям финансового характера составили 188 863 тыс. руб. или 1,3 % в общей сумме доходов и поступлений, темп роста к 2013 году – 160,6 %, в том числе:

- проценты к получению – 186 084 тыс. руб. (проценты по договорам займа, по депозитным счетам, по денежным вкладам);
- доходы от участия в других организациях – 2 779 тыс. руб.;

– прочие доходы составили 734 488 тыс. руб., их доля в общей сумме доходов и поступлений составила 5,2 %, наиболее крупные из них:

- доходы по курсовым разницам (по расчетам в рублях и иностранной валюте) – 553 761 тыс. руб.;
- доходы от реализации основных средств и прочего имущества – 92 278 тыс. руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду – 52 885 тыс. руб.;
- доходы по восстановлению неиспользованного резерва на гарантийный ремонт и обслуживание – 16 204 тыс. руб.;
- прочие доходы – 9 379 тыс. руб., в основном это:
    - приход за шихту – 6 880 тыс. руб.,
    - восстановление резерва на социальные нужды – 1 832 тыс. руб.,
    - возврат денежных средств в кассу Общества (подъемные, стипендии, компенсация процентов по ипотечному кредитованию в связи с расчетом) – 250 тыс. руб.,
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 7 128 тыс. руб.;
- доходы от операций, не являющихся основной деятельностью (спорткомплекс, гостиница) – 1 221 тыс. руб.;
- прочее – 1 632 тыс. руб. (штрафы, пени, прибыль от продажи валюты, судебные и арбитражные доходы, списание кредиторской задолженности, восста-

новления резерва сомнительных задолженностей, возмещение материального ущерба, излишки МЦ).

Всего расходы от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. составили 11 871 660 тыс. руб., что составляет 83,4 % от общей суммы доходов и поступлений, темп роста к 2013 году – 119,3 %, структура расходов следующая:

– затраты на производство и реализацию продукции составили 94,3 % от суммы общих расходов или 11 196 795 тыс. руб., темп роста к 2013 году – 117,6 %;

– прочие расходы и расходы по операциям финансового характера составили 674 865 тыс. руб. или 5,7 % от суммы общих расходов, наиболее крупные из них:

- расходы по курсовым разницам (по расчетам в рублях и иностранной валюте) – 255 749 тыс. руб.;
- прочие расходы – 242 111 тыс. руб., в основном это:
  - расходы на социальные нужды – 75 334 тыс. руб.;
  - резерв под обесценение финансовых вложений – 41 600 тыс. руб.;
  - материальные выплаты – 39 603 тыс. руб.;
  - расходы по содержанию совета ветеранов и поддержке бывших работников предприятия – 18 327 тыс. руб.;
  - расходы по списанию ТМЦ – 15 421 тыс. руб.;
  - расходы, связанные с закрытием темы в связи с бесперспективностью производства (Аналитические программные комплексы, редукторы и каркасы для наземного метро) – 13 537 тыс. руб.;
  - расходы по содержанию социальной сферы – 11 545 тыс. руб.;
  - расходы по увеличению оценочного обязательства – 10 382 тыс. руб.;
  - расходы по инновационно-технической деятельности – 8 108 тыс. руб.;
  - расходы по содержанию общежития (филиал «Полигон «Капустин Яр» г. Знаменск) – 1 357 тыс. руб.;
  - расходы по обслуживанию ценных бумаг – 726 тыс. руб.;
  - расходы по безвозмездно оказанным услугам – 1 021 тыс. руб.
- расходы от реализации основных средств и прочего имущества – 69 221 тыс. руб.;
- расходы от ликвидации основных средств и прочего имущества – 1 787 тыс. руб.;
- расходы по формированию резерва по сомнительной задолженности – 36 553 тыс. руб.;
- расходы по страхованию имущества – 21 902 тыс. руб.;
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 13 371 тыс. руб.;
- расходы по услугам банка – 10 694 тыс. руб.;
- расходы от сдачи имущества в аренду – 9 038 тыс. руб.;
- расходы по страховым взносам – 7 174 тыс. руб.;
- расходы от операций, не являющихся деятельностью (спорткомплекс, гостиница) – 3 102 тыс. руб.
- расходы на НИОКР, не давшие положительного результата (Аналитические программные комплексы, нефтепромысловое оборудование, спецтехника) – 1 384 тыс. руб.;

- прочее – 2 097 тыс. руб. (расходы по безвозмездной передаче основных средств, списание дебиторской задолженности, судебные издержки и арбитражные расходы, убытки от продажи валюты, штрафы и пени).

Выручка от реализации, полученная за анализируемый период, покрыла затраты на производство и реализацию продукции, и результатом от основной деятельности за 2014 год является прибыль от продаж в размере 2 121 991 тыс. руб. Темп роста к 2013 году – 123,7 %.

Доходы в целом, полученные Обществом за анализируемый период, покрыли все расходы предприятия, и конечным результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества (с учетом прочих доходов и расходов) является чистая прибыль в размере 1 836 832 тыс. руб., что составляет 13,8 % в выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Темп роста к 2013 году – 150,5 % (за 2013 год была получена чистая прибыль в размере 1 220 112 тыс. руб.).

Анализ имущественного положения предприятия

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (пассивов). Анализ имущественного положения Общества за 2014 год показал следующее:

Все имущество Общества за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. увеличилось на 10 814 578 тыс. руб. (с 18 592 148 тыс. руб. до 29 406 726 тыс. руб.) или на 58,2 %. Увеличение произошло в основном за счет увеличения оборотных активов.

Оборотные активы за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. увеличились на 10 350 180 тыс. руб. (с 15 177 347 тыс. руб. до 25 527 527 тыс. руб.) или на 68,2 %, их доля в структуре имущества увеличилась с 81,6 % до 86,8 %.

Увеличение произошло в основном за счет увеличения дебиторской задолженности – на 10 788 920 тыс. руб. или на 240,9 % (с 4 478 449 тыс. руб. до 15 267 369 тыс. руб.), ее доля в структуре имущества увеличилась с 24,1 % до 51,9 %. Увеличение произошло за счет увеличения краткосрочной дебиторской задолженности по статьям:

- расчеты с покупателями и заказчиками (на 11 633 212 тыс. руб. – в основном МО РФ),
- задолженность дочерних и зависимых обществ (на 12 034 тыс. руб.).

При этом по следующим статьям краткосрочной дебиторской задолженности произошло уменьшение:

- авансы, выданные поставщикам (на 1 037 234 тыс. руб.),
- прочая краткосрочная дебиторская задолженность (на 47 376 тыс. руб.),

Долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 17 804 тыс. руб. за счет снижения задолженности по расчетам с прочими дебиторами.

Кроме того, произошло увеличение просроченной дебиторской задолженности на 246 088 тыс. руб.

Запасы за анализируемый период увеличились незначительно – на 801 988 тыс. руб. (с 7 964 066 тыс. руб. до 8 766 054 тыс. руб.) или на 10,1 %, их доля в структуре имущества уменьшились с 42,8 % до 29,8 %. Увеличение запасов произошло в основном за счет увеличения по статьям:

- затраты в незавершенном производстве – на 1 925 654 тыс. руб. (с 4 769 137 тыс. руб. до 6 694 791 тыс. руб.) или на 40,4 % (задел под выполнение договорных обязательств 2015 года);
- готовая продукция – на 92 802 тыс. руб. (с 104 724 тыс. руб. до 197 526 тыс. руб.) или на 88,6 %.

При этом произошло уменьшение запасов по следующим статьям:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности – на 1 195 312 тыс. руб. (с 3 026 588 тыс. руб. до 1 831 276 тыс. руб.) или на 39,5 %;
- расходы будущих периодов уменьшились на 20 876 тыс. руб. (с 62 586 тыс. руб. до 41 710 тыс. руб.) или на 33,4 %.

По следующим статьям оборотных активов произошло уменьшение:

– денежные средства – на 569 107 тыс. руб. (с 1 819 134 тыс. руб. до 1 250 027 тыс. руб.) или на 31,3 %, их доля в общей стоимости имущества уменьшилась с 9,8 % до 4,3 %;

– финансовые вложения (краткосрочные) – на 336 054 тыс. руб. (с 356 830 тыс. руб. до 20 776 тыс. руб.) или на 94,2 %, их доля уменьшилась с 1,9 % до 0,1 %, в основном за счет:

- уменьшения депозитного вклада на 299 999 тыс. руб. (закрыт депозитный счет ОАО «НОМОС-БАНК»);
- погашения займов (физическими лицами) на сумму 11 076 тыс. руб.

При этом из долгосрочных финансовых вложений переведено в краткосрочных финансовые вложения займов работникам Общества на сумму 16 621 тыс. руб.

В 2014 году по краткосрочным финансовым вложениям был создан резерв под обесценение финансовых вложений на 41 600 тыс. руб. (займ ЗАО НПК «Геотехнология»).

– прочие оборотные активы – на 332 197 тыс. руб. (с 399 184 тыс. руб. до 66 987 тыс. руб.) или на 83,2 %, их доля уменьшилась с 2,1 % до 0,2 %.

– НДС по приобретенным ценностям – на 3 370 тыс. руб. (с 159 684 тыс. руб. до 156 314 тыс. руб.) или на 2,1 %, их доля уменьшилась с 0,9 % до 0,5 %.

Таким образом, оборотные активы увеличились в основном за счет увеличения краткосрочной дебиторской задолженности и запасов.

Внеоборотные активы за 2014 год увеличились на 464 398 тыс. руб. (с 3 414 801 тыс. руб. до 3 879 199 тыс. руб.) или на 13,6 %, их доля в структуре имущества уменьшилась с 18,4 % до 13,2 %.

Увеличение произошло по всем статьям внеоборотных активов:

– основные средства – на 280 925 тыс. руб. (с 2 704 617 тыс. руб. до 2 985 542 тыс. руб.) или на 10,4 % в основном по статье машины и оборудование – введены в эксплуатацию станки и оборудование в цехах основного производства;

– отложенные налоговые активы – на 116 066 тыс. руб. (с 118 416 тыс. руб. до 234 482 тыс. руб.) или на 98,0 %;

– финансовые вложения (долгосрочные) – на 49 615 тыс. руб. (с 112 629 тыс. руб. до 162 244 тыс. руб.) или на 44,1 %, увеличение произошло за счет предоставленных займов работникам Общества на сумму 69 048 тыс. руб., при этом:

- погашены займы (физическими лицами) на 2 812 тыс. руб.,

- переведены в краткосрочные финансовые вложения займы работников Общества на 16 621 тыс. руб.

– прочие внеоборотные активы – на 16 447 тыс. руб. (с 475 602 тыс. руб. до 492 049 тыс. руб.) или на 3,5 %;

– нематериальные активы – на 1 345 тыс. руб. (с 3 537тыс. руб. до 4 882 тыс. руб.) или на 38,0 %.

За анализируемый период изменилась структура источников формирования имущества (пассива баланса).

Собственные средства увеличились на 1 800 707 тыс. руб. (с 8 462 252 тыс. руб. до 10 262 959 тыс. руб.) или на 21,3 %, их доля в структуре источников формирования имущества уменьшилась с 45,5 % до 34,9 %. Увеличение собственных средств произошло за счет увеличения по статьям:

- нераспределенная прибыль прошлых лет на 1 414 220 тыс. руб. (с 7 147 891 тыс. руб. до 8 562 111 тыс. руб.) или на 19,8 %,
- добавочный капитал на 391 525 тыс. руб. (за счет дополнительного выпуска акций),
- уставный капитал на 173 тыс. руб. (за счет дополнительного выпуска акций),
- резервный капитал на 9 тыс. руб.

При этом произошло уменьшение переоценки внеоборотных активов на 5 220 тыс. руб. (с 863 155 тыс. руб. до 857 935 тыс. руб.) или на 0,6 %.

Долгосрочные обязательства увеличились на 6 700 350 тыс. руб. (с 7 045 995 тыс. руб. до 13 746 345 тыс. руб.) или на 95,1 %, их доля в структуре пассива баланса увеличилась с 37,9 % до 46,7 %.

Увеличение произошло в основном за счет полученных в 2014 году заемных средств от ОАО «Банк ВТБ» в размере 4 668 753 тыс. руб., от ОАО «Сбербанк России» – 1 660 000 тыс. руб. и перевода полученного в 2012 году займа от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в размере 245 351 тыс. руб. из краткосрочных в долгосрочные обязательства, при этом из долгосрочных в краткосрочные переведен полученный в 2013 году займ от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в размере 140 000 тыс. руб.

Кроме того, увеличились отложенные налоговые обязательства на 157 269 тыс. руб. (с 630 366 тыс. руб. до 787 635 тыс. руб.) или на 24,9 % и оценочные обязательства на 108 198 тыс. руб. (с 46 195 тыс. руб. до 154 393 тыс. руб.) или на 234,2 %.

При этом произошло уменьшение прочих долгосрочных обязательств на 1 560 тыс. руб. (с 6 081 тыс. руб. до 4 521 тыс. руб.) или на 25,7 %.

Краткосрочные обязательства Общества увеличились на 2 313 521 тыс. руб. (с 3 083 901 тыс. руб. до 5 397 422 тыс. руб.) или на 75,0 %, в структуре источников формирования имущества их удельный вес увеличился с 16,6 % до 18,4 %.

Увеличение произошло по следующим статьям краткосрочных обязательств:

– кредиторская задолженность – на 2 257 864 тыс. руб. (с до 2 174 124 тыс. руб. до 4 431 988 тыс. руб.) или 103,9 % Доля кредиторской задолженности в источниках формирования имущества увеличилась с 11,7 % до 15,1 %. Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном за счет увеличения по статьям:

- задолженность по налогам и сборам и задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 1 278 650 тыс. руб.;

- задолженность по расчетам с поставщиками и заказчиками на 647 627 тыс. руб.;
- получение авансов на 116 323 тыс. руб.

– оценочные обязательства – на 161 011 тыс. руб. (с 664 401 тыс. руб. до 825 412 тыс. руб.) или на 24,2 %.

При этом произошло уменьшение по следующим статьям краткосрочных обязательств:

– займы и кредиты – на 105 333 тыс. руб. (с 245 351 тыс. руб. до 140 018 тыс. руб.) или 42,9 % за счет перевода полученного в 2012 году займа от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в размере 245 351 тыс. руб. из краткосрочных в долгосрочные обязательства, при этом из долгосрочных в краткосрочные переведен полученный в 2013 году займ от ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в размере 140 000 тыс. руб.

– доходы будущих периодов на 21 тыс. руб. (с 25 тыс. руб. до 4 тыс. руб.) или на 84,0 %.

Таким образом, анализ имущественного положения Общества за 2014 год показал, что все имущество Общества увеличилось на 58,2%, в основном за счет увеличения оборотных активов, источником формирования которых явились в основном долгосрочные обязательства.

Стоимость чистых активов увеличилась на 1 800 686 тыс. руб. (с 8 462 277 тыс. руб. на 01.01.2014г. до 10 262 963 тыс. руб. на 31.12.2014г.) или на 21,3 % в основном за счет полученной прибыли в размере 1 836 832 тыс. руб. Соотношение чистых активов и уставного капитала за анализируемый период составляет 2 455 на 01.01.2014г. и 2 835 на 31.12.2014г. (при нормативе больше 1).

Анализ ликвидности

Ликвидность – это способность организации превращать свои активы в денежные средства для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока. Показатели ликвидности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за анализируемый период представлены в таблице 28.

Показатели ликвидности

Таблица 28

Показатели	Формула расчета (строки ББ)	Норматив	01.01.2014	31.12.2014
1. Коэффициент текущей ликвидности	1200/1500	≥2,0	4,92	4,73
2. Коэффициент абсолютной ликвидности	(1240+1250)/1500	≥0,2	0,71	0,24
3. Коэффициент критической ликвидности	(1200-1210-1220) /1500	≥1	2,29	3,08

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие обязательства (краткосрочные пассивы) обеспечиваются текущими активами, т.е. сколько рублей текущих активов приходится на 1 рубль текущих обязательств. Значение показателя за

период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. уменьшилось с 4,92 до 4,73, но осталось значительно выше норматива за счет увеличения дебиторской задолженности, что обусловлено условиями окончательного расчета по контрактам с МО РФ для выполнения гособоронзаказа под госгарантии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1215.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности. За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. значение его уменьшилось с 0,71 до 0,24, , но осталось выше норматива. Уменьшение коэффициента произошло за счет уменьшения денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и увеличения краткосрочных обязательств (кредиторская задолженность).

Коэффициент критической ликвидности показывает, в какой мере краткосрочные обязательства обеспечиваются наиболее ликвидными активами (дебиторской задолженностью, денежными средствами и финансовыми вложениями). За анализируемый период значение показателя увеличилось с 2,29 до 3,08, что соответствует нормативному значению.

Таким образом, за анализируемый период показатели ликвидности улучшили свои значения и соответствуют нормативным значениям, что свидетельствует о достаточном уровне текущих активов для покрытия текущих обязательств.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами организации и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Показатели финансовой устойчивости ОАО «ИЭМЗ «Купол» за анализируемый период представлены в таблице 29.

Показатели финансовой устойчивости

Таблица 29

Показатели	Формула расчета (строки ББ)	Норматив	01.01.2014	31.12.2014
1. Коэффициент автономии	1300/1700	≥0,5	0,46	0,35
2. Коэффициент финансовой устойчивости	(1300+1400)/1600	≥0,8	0,83	0,82
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	(1400+1500)/1300	≤1,0	1,20	1,87
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	(1300-1100)/1200	≥0,1	0,33	0,25

Коэффициент автономии за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. уменьшился с 0,46 до 0,35. Это говорит о том, что доля собственных средств в общей сумме источников имущества составила 35 %, а доля привлеченных средств – 65 %.

Коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период уменьшился с 0,83 до 0,82 и практически соответствует нормативному значению, показывает, что 82 % активов финансируется за счет устойчивых источников.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. увеличился с 1,20 до 1,87, что больше нормативного значения. Увеличение коэффициента обусловлено увеличением доли заемных средств до 65 %.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. уменьшился с 0,33 до 0,25, но соответствует нормативному значению.

Таким образом, все показатели финансовой устойчивости за анализируемый период ухудшили свои значения, но при этом соответствуют нормативным значениям и только коэффициент соотношения заемных и собственных средств стал больше норматива. При этом уровень финансовой независимости Общества от привлеченных источников финансирования остается достаточным. Данная ситуация предусмотрена финансовым планом Общества, так как обусловлена условиями контрактов с МО РФ в части оплаты поставленной продукции по гособоронзаказу и фактически не ухудшает финансовой устойчивости предприятия.

Анализ деловой активности

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота ее средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости.

Финансовое положение организации, его платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может оцениваться как:

а) скоростью оборота – количество оборотов, которое делают за анализируемый период капитал организации или его составляющие;

б) периодом оборота - средний срок, за который возвращаются в хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-коммерческие операции.

Показатели деловой активности за анализируемый период представлены в таблице 30.

Показатели деловой активности

Таблица 30

Наименование	Формула расчета (строки ББ, ОФР)	01.01.2014	31.12.2014
1. Период оборота текущих активов	ср.знач.(1230+1240+1250)(ББ) *365дн./2110(ОФР)	161	318
2. Период оборота запасов	ср.знач.(1210+1220)(ББ)* 365дн./2120(ОФР)	314	282
3. Коэффициент общей оборачиваемости капитала	2110(ОФР)/ ср.знач.1700(ББ)	0,70	0,55
4. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции	2110(ОФР)/ (5403+5423)/2(Пояснения)	116,69	88,13
5. Средний срок оборота дебиторской задолженности	ср.знач.1230(ББ)* 365дн./2110(ОФР)	105	271
6. Средний срок оборота кредиторской задолженности	ср.знач.1520(ББ)* 365дн./2110(ОФР)	109	91

Период оборота текущих активов за анализируемый период составил 318 дней, что больше показателя предыдущего года на 157 дней.

Период оборота запасов за анализируемый период составил 282 дня, что меньше показателя предыдущего года на 32 дня.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала за анализируемый период составил 0,55, по сравнению с 2013 годом (коэффициент 0,70) скорость оборота всего капитала Общества уменьшилась.

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции за данный период составил 88,13,что меньше показателя предыдущего года (коэффициент 116,69), скорость оборота уменьшилась.

Средний срок оборота дебиторской задолженности за анализируемый период составил 271 день, что больше показателя предыдущего года на 166 дней.

Средний срок оборота кредиторской задолженности за анализируемый период составил 91 день, что меньше показателя предыдущего года на 18 дней.

Таким образом, скорость оборота всего капитала, текущих активов, дебиторской задолженности, готовой продукции снизилась по сравнению с 2013 годом, что обусловлено опережающим ростом среднего значения актива баланса (темп роста 151 %) относительно роста выручки от продаж (темп роста 119 %).

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности характеризуют эффективность использования имущества или его отдельных видов, а также уровень затрат на производство реализованной продукции.

Показатели рентабельности за анализируемый период представлены в таблице 31.

Показатели рентабельности

Таблица 31

Наименование	Формула расчета (строки ББ, ОФР)	2013 год	2014 год
1. Удельный вес затрат в стоимости продукции, %	(2120+2210+2220)(ОФР)*100/2110(ОФР)	84,74	84,07
2. Коэффициент рентабельности продаж	2200(ОФР)/2110(ОФР)	0,15	0,16
3. Коэффициент общей рентабельности	2400(ОФР)/2110(ОФР)	0,11	0,14
4. Коэффициент рентабельности активов	2400(ОФР)/ ср.знач.1600(ББ)	0,08	0,08
5. Коэффициент рентабельности собственного капитала	2400(ОФР)/ ср.знач.1300(ББ)	0,15	0,20
6. Коэффициент рентабельности инвестиций	(2320+2310)(ОФР)/ ср.знач.(1150+1240)(ББ)	0,41	0,58

Удельный вес затрат в стоимости продукции за анализируемый период уменьшился с 88,74 % до 84,07 % за счет опережающего роста выручки от продаж (темп роста 119 %) относительно затрат (темп роста 118 %).

Коэффициент рентабельности продаж отражает удельный вес прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации, за анализируемый период увеличился с 0,15 до 0,16, что обусловлено опережающим ростом прибыли от продаж (темп роста 124 %) относительно выручки от продаж (темп роста 119 %).

Коэффициент общей рентабельности показывает, сколько рублей чистой прибыли предприятия приходится на 1 рубль выручки от реализации, за рассматриваемый период увеличился на 0,03 и составил 0,14, что обусловлено опережающим ростом чистой прибыли (темп роста 151%) относительно выручки от продаж (темп роста 119%).

Коэффициент рентабельности активов за анализируемый период остался без изменений и составил 0,08.

Коэффициент рентабельности собственного капитала за анализируемый период увеличился на 0,05 и составил 0,20, из-за опережающего роста чистой прибыли (темп роста 151 %) относительно собственного капитала (темп роста 118 %).

Коэффициент рентабельности инвестиций за рассматриваемый период увеличился с 0,41 до 0,58, что свидетельствует об увеличении инвестиционной активности.

Показатели рентабельности за 2014 год улучшили свои значения по сравнению с показателями за 2013 год.

6.10.3 Сведения о стоимости чистых активов Общества

За 2014 год стоимость чистых активов увеличилась на 1 800 686 тыс. руб. или на 21,3 % (с 8 462 277 тыс. руб. на 31.12.2013г. до 10 262 963 тыс. руб. на 31.12.2014г.) за счет полученной прибыли.

Соотношение чистых активов и уставного капитала за анализируемый период составляет 2 455 на 31.12.2013г. и 2 835 на 31.12.2014г. (при нормативе больше 1).

Сведения о стоимости чистых активов Общества представлены в таблице 32.

Сведения о стоимости чистых активов с 2012 по 2014 годы

Таблица 32

Показатели	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.
1. Сумма чистых активов (тыс. руб.)	7 453 841	8 462 277	10 262 963
2. Уставный капитал (тыс. руб.)	3 272	3 447	3 620
3. Резервный фонд (тыс. руб.)	164	172	181
4. Соотношение чистых активов и уставного капитала (стр.1/стр.2)	2 278	2 455	2 835

Динамика стоимости чистых активов представлена на рис. 43, уставного капитала – на рис. 44.

Рис. 43 Динамика стоимости чистых активов за период (тыс. руб.)

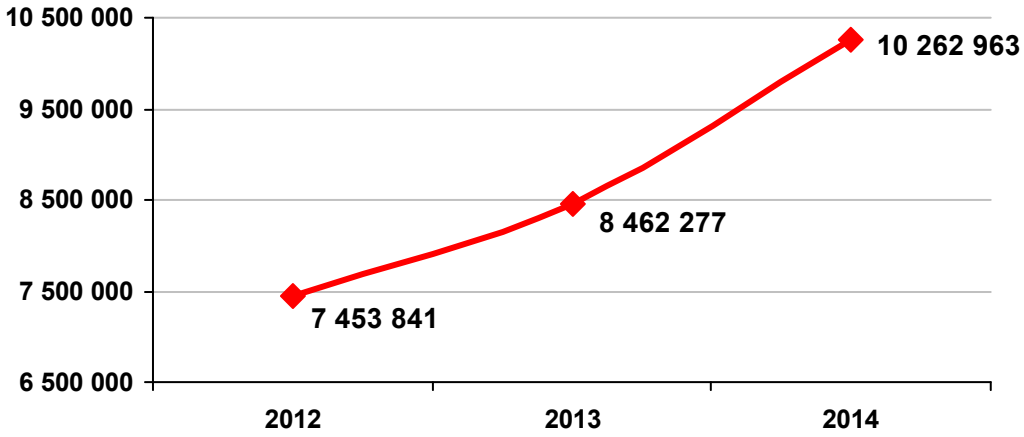
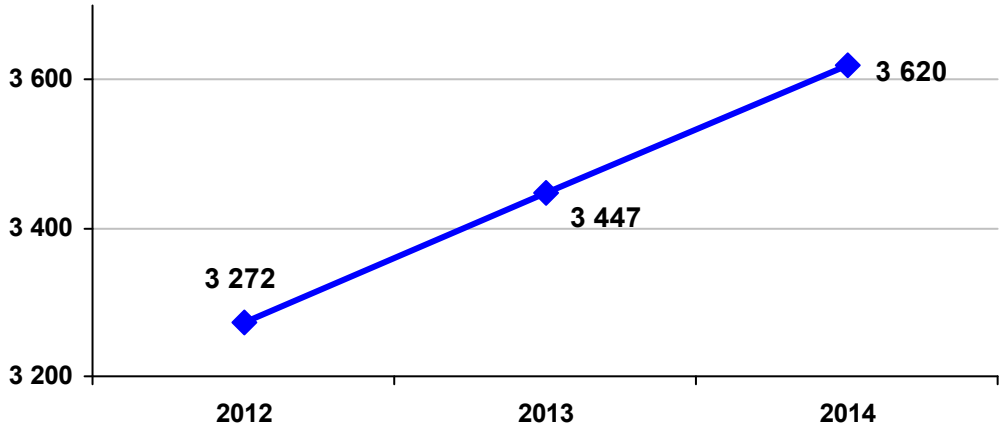


Рис. 44 Динамика Уставного капитала за период (тыс. руб.)



Выводы

Анализ финансового состояния Общества за 2014 год показал, что за анализируемый период большинство показателей ликвидности и рентабельности улучшили свои значения, что свидетельствует о достаточном уровне текущих активов для покрытия текущих обязательств и опережающем темпе роста чистой прибыли относительно выручки от продаж. Снижение показателей финансовой устойчивости в 2014 году по сравнению с 2013 годом было ожидаемым, так как обусловлено объективной причиной – привлечением кредитных средств для исполнения гособоронзаказа под государственные гарантии РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1215. Снижение показателей деловой активности и финансовой устойчивости являются незначительным и не ухудшает финансово-хозяйственного положения Общества.

Выручка от реализации и прочие доходы Общества за 2014 год покрыли все расходы и результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год является чистая прибыль в размере 1 836 832 тыс. руб.

Собственный капитал Общества за 2014 год увеличился на 1 800 707 тыс. руб. и на 31.12.2014г. составляет 10 262 959 тыс. руб.

7 Сумма перечисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период

7.1 Работа с бюджетами всех уровней

В течение 2014 года произведена оплата налоговых платежей в бюджеты всех уровней на общую сумму 710 002 тыс. руб. Объемы перечисленных налогов с разбивкой по бюджетам представлены в таблице 33.

Таблица 33
тыс. руб.

Показатель	Бюджет РФ	Бюджет УР	Бюджет г. Москвы	Бюджет г. Ижевска	Прочие[1]	Всего
1. Налог на добавленную стоимость	3 641	0	0	0	0	**3 641**
2. Налог на имущество	0	42 207	109	0	15	**42 331**
3. Налог на прибыль	32 148	243 459	667	0	206	**276 480**
4. Налог на доходы физических лиц	0	313 323	5 921	53 437	2 098	**374 779**
5. Налог на землю	0	0	0	8 684	1 999	**10 683**
6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	220	397	0	397	149	**1 163**
7. Прочее (транспортный налог, арендная плата за землю, налог на пользование водными объектами)	31	807	87	0	0	**925**
ИТОГО:	**36 040**	**600 193**	**6 784**	**62 518**	**4 467**	**710 002**

[1] Бюджет Капустин-Яр, Завьяловского района, Як-Бодьинского района

Возвращены из бюджета на расчетный счет Общества денежные средства на общую сумму 210 813 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на добавленную стоимость – 210 812 тыс. руб.,
- по налогу на доходы физических лиц – 1 тыс. руб.

7.2 Работа с внебюджетными фондами

Произведена оплата платежей во внебюджетные фонды за 2014 год на общую сумму 749 633 тыс. руб., из них:

- Пенсионный фонд – 602 528 тыс. руб.,
- Фонд социального страхования – 3 066 тыс. руб.,
- Фонд обязательного медицинского страхования – 131 027 тыс. руб.

Кроме того, в ФСС перечислено 13 012 тыс. руб. – страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Получено возмещение из Фонда социального страхования в размере 10 443 тыс. руб.

8 Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными [13]

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1215 «О предоставлении в 2011 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа» на основе государственных контрактов, заключенных с Министерством обороны Российской Федерации в рамках государственной программы вооружения в 2014 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2014 года (Протокол от 30.05.2014г. № 26), для исполнения Государственного контракта от 18.05.2013г. № З-1/7-18-13, предусматривающего частичное финансирование за счет привлечения кредитных средств под Государственные гарантии РФ, было одобрено совершение следующих крупных сделок (сумма взаимосвязанных сделок * превышает 50 % балансовой стоимости активов):

1. Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) о предоставлении кредитной линии;

2. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу), заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению.

Во исполнение решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 30.05.2014г. № 26) ОАО «ИЭМЗ Купол» заключило **следующие крупные сделки**:

- Кредитное соглашение № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество);
- Договор от 31.12.2014г. № 01-01-06/04-754 о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол».

* Кредитное соглашение № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г. является взаимосвязанным с крупной сделкой, заключенной в 2013 году – Кредитным соглашением № КС-724745/2013/00021 от 09.07.2013г.

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 9 943 985 184,10 руб. (Девять миллиардов девятьсот сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемь-

[13] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

десят четыре рубля 10 копеек), что составляет 53,48 % балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013г.

Решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 октября 2014 года (Протокол от 29.10.2014г. № 28), для исполнения Государственного контракта от 18.05.2013г. № З-1/7-18-13, предусматривающего частичное финансирование за счет привлечения кредитных средств под Государственные гарантии РФ, было одобрено совершение следующих крупных сделок (сумма взаимосвязанных сделок ** превышает 50 % балансовой стоимости активов):

1. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество);

2. Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения № 1).

Во исполнение решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 29.10.2014г. № 28) ОАО «ИЭМЗ Купол» заключило **следующие крупные сделки**:

- Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2014г. к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество);
- Договор от 31.12.2014г. № 01-01-06/04-754 о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол».

** Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2014г. является взаимосвязанным с Кредитным соглашением № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г. и с крупной сделкой, заключенной в 2013 году – Кредитным соглашением № КС-724745/2013/00021 от 09.07.2013г.

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 11 093 485 184,10 руб. (Одиннадцать миллиардов девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 10 копеек), что составляет 59,67 % балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013г.

Решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 31.10.2014г. № 91-10-2014), для исполнения Государственного контракта от 14.04.2014г. № З-1/6-8-14, предусматривающего частичное финансирование за счет привлечения кредитных средств

под Государственные гарантии РФ, было одобрено совершение следующей крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок *** превышает 25 % балансовой стоимости активов):

1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемый между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России».

Во исполнение решения Совета директоров Общества (Протокол от 31.10.2014г. № 91-10-2014) ОАО «ИЭМЗ Купол» заключило **следующую крупную сделку**:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 21324-НКЛ от 30.09.2014г. между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России».

Заключен Договор от 31.12.2014г. № 01-01-06/04-703 о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на сумму не более 1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

*** Договор № 21324-НКЛ от 30.09.2014г. является взаимосвязанным с договором № 21275-НКЛ от 08.05.2014г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, одобренным **Решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»** (Протокол от 11.06.2014г. № 83-10-2014) и заключенным между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» для исполнения Государственного контракта от 14.04.2014г. № З-1/6-8-14, предусматривающего частичное финансирование за счет привлечения кредитных средств под Государственные гарантии РФ.

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 6 650 000 000,00 руб. (Шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов рублей), что составляет 35,77 % балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013г.

Таким образом, в 2014 году Обществом были заключены 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

1. Кредитное соглашение № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (во взаимосвязи с Кредитным соглашением № КС-724745/2013/00021 от 09.07.2013г.);

2. Дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2014г. к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (во взаимосвязи с Кредитным соглашением № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г. и Кредитным соглашением № КС-724745/2013/00021 от 09.07.2013г.);

3. Договор от 31.12.2014г. № 01-01-06/04-754 о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол».

4. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 21324-НКЛ от 30.09.2014г. между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» (во взаимосвязи с Договором № 21275-НКЛ от 08.05.2014г.).

9 Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность [14]

В 2014 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.05.2014г. (Протокол от 30.05.2014г. № 26), было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Во исполнение решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 30.05.2014г. № 26) ОАО «ИЭМЗ Купол» заключило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»:

Договор о приобретении акций ОАО «ИЭМЗ Купол» от 27.10.2014г. № 09/644 о нижеследующем:

1) Предмет договора: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» предоставляет денежные средства с привлечением кредитных средств на увеличение уставного капитала ОАО «ИЭМЗ Купол» в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий ОАО «ИЭМЗ Купол» для опережающего исполнения инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на ОАО «ИЭМЗ Купол» на условиях, установленных данным договором, для чего ОАО «ИЭМЗ Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» принимает и оплачивает 151 (сто пятьдесят одну) штуку акций ОАО «ИЭМЗ Купол».

2) Цена акций:

- номинальная стоимость одной акции 1 000 (Одна тысяча) рублей,
- стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 2 202 380 (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят) рублей 95 копеек за одну акцию,
- общая сумма сделки по договору составляет 332 559 523 (Триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 45 копеек.

Кроме того, с 04.02.2014г. в связи с избранием Зиятдинова Фанила Газисовича на должность генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол Совета директоров от 03.02.2014г. № 75-02-2014) все сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «НПО «ИМЕКС», ЗАО «Чистые технологии» и ЗАО «РЕСТЕР» (в период с 04.02.2014г. по 01.07.2014г.) признаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по следующим основаниям:

1) сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «НПО «ИМЕКС», поскольку генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Ф.Г. владеет 95 % акций ЗАО «НПО «ИМЕКС»,

2) сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «Чистые технологии», поскольку аффилированное Зиятдинову Ф.Г. лицо – ЗАО «НПО «ИМЕКС» владеет 41 % акций ЗАО «Чистые технологии»,

[14] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

3) сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «РЕСТЕР», поскольку генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Ф.Г. в период с 04.02.2014г. по 01.07.2014г. являлся членом Совета директоров данного общества.

Общий объем сделок, заключенных ОАО «ИЭМЗ «Купол» с организациями ЗАО «НПО «ИМЕКС», ЗАО «Чистые технологии» и ЗАО «РЕСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 74 624 421,28 руб., или 0,4 % балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2013г.

Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок с ЗАО «НПО «ИМЕКС», ЗАО «Чистые технологии» и ЗАО «РЕСТЕР», которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в приложении 18.

Все перечисленные в приложении 18 сделки в 2014 году совершались в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, условия сделок существенно не отличались от условий аналогичных сделок, имевших место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.

Финансовые операции (заем, кредит, прочее), вклады в уставные капиталы, предоставление (получение) обеспечений исполнения обязательств в отчетном году с вышеперечисленными обществами не производились.

10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол»

10.1 Отчет о распределении прибыли

Результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год являлась чистая прибыль в размере 1 220 112 010,42 руб. Распределение прибыли было определено Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол № 26 от 30.05.2014г.).

Распределение прибыли и отчет о его выполнении приведен в таблице 34.

Выполнение решения о распределении прибыли

Таблица 34

Статья распределения	Сумма, руб.	% от чистой прибыли	Выполнение
Выплата дивидендов акционерам	305 028 005,60	25,00 %	См. разд. 10.2
Перечисление в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»	122 011 201,04	10,00 %	Выполнено Платежное поручение № 15262 от 28.11.2014г.
Выплата вознаграждения, в том числе: - премиальной части вознаграждения членам Совета директоров, - вознаграждения членам Ревизионной комиссии	784 000,00 700 000,00 84 000,00	0,06 %	Выполнено Платежные поручения №№ 7775-7778, 7841 от 27.06.2014г. №№ 7779-7781 от 27.06.2014г.
Инвестиционные вложения	792 280 153,78	64,94 %	Распределено в полном объеме
Пополнение резервного фонда	8 650,00	0,00 %	Распределено в полном объеме
Итого:	1 220 112 010,42	100,00 %	

10.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол № 26 от 30.05.2014г.) определено: начислить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 25 % прибыли, полученной по результатам 2013 года (84 261 руб. 88 коп. на одну обыкновенную акцию) или 305 028 005,60 руб., установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «18» июня 2014 года, выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров (в соответствии с законодательством выплату осуществить в срок до 23 июля 2014 года).

Информация о выполнении решения о выплате дивидендов приведена в таблице 35.

Выполнение решения о выплате дивидендов

Таблица 35

Акционеры	**Распределение акций Общества, шт.**	**Сумма дивидендов, начисленная в соответствии с решением общего собрания акционеров, руб.**	**Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.**	**Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов**
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»	3 228	271 997 348,64	271 997 348,64	Платежное поручение № 9126 от 23.07.2014г.
Российская Федерация	392	33 030 656,96	33 030 656,96	Платежное поручение № 8624 от 14.07.2014г.
Итого:	3 620	305 028 005,60	305 028 005,60	

11 Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 1 836 831 529,46 руб.

Распределить прибыль планируется следующим образом:

– 25 % прибыли направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «ИЭМЗ «Купол» (116 965 руб. 84 коп. на одну обыкновенную акцию),

– 10 % – перечислить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»,

– 0,04 % – на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г. (Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии представлены в Приложении 19 «Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол»).

– 15 300 руб. направить на пополнение резервного фонда (в соответствии с Уставом Общества резервный фонд должен составлять 5 % от Уставного капитала).

– остальную нераспределенную прибыль (64,96 %) направить на инвестиционные вложения Общества в соответствии с планом технического перевооружения на 2015 год.

Проект распределения прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2014 году, представлен в таблице 36.

Проект распределения прибыли

Таблица 36

Статья распределения	Сумма, руб.	% от чистой прибыли
Выплата дивидендов акционерам	459 207 887,84	25,00 %
Перечисление в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»	183 683 153,00	10,00 %
Пополнение резервного фонда	15 300,00	0,00 %
Выплата вознаграждения, в том числе: - премиальной части вознаграждения членам Совета директоров, - вознаграждения членам Ревизионной комиссии	784 000,00 700 000,00 84 000,00	0,04 %
Инвестиционные вложения	1 193 141 188,62	64,96 %
Итого:	1 836 831 529,46	100,00 %

12 Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году [15]

ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2014 году получало государственную поддержку по следующим направлениям деятельности:

– реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа;

– реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов;

– в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы;

– в рамках Президентской программы Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ;

– в рамках реализации Проекта по целевому обучению студентов для предприятий ОПК, находящихся на территории Удмуртии.

В рамках **ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»** по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа» в 2014 году из средств федерального бюджета получено 156,4 млн. руб.

В рамках **ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы»** по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов» в 2014 году из средств федерального бюджета получено 185,0 млн. руб.

В рамках «**Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров** на 2012 - 2014 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 594, прошли повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 15 специалистов Общества по программе «Повышение эффективности работы инженерных кадров в современной информационной среде». Из них 3 специалиста стажировались в ООО «Ратеп» (г. Серпухов), 2 специалиста стажировались за рубежом в Технологическом университете «Brno university of technology» (Чехия, г. Брно).

В рамках **Президентской программы Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ** прошли обучение в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент» 2 руководителя подразделений Общества.

В рамках реализации **Проекта по целевому обучению студентов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся на территории Удмуртии**, заключен договор с ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» на дополнительное обучение 5 студентов-целевиков: для 5 студентов выпускного курса по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» организовано дополнительное обучение по программе «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки и ведения технологических процессов для ОАО «ИЭМЗ «Купол» с использованием КИС «Omega Production».

[15] За исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

13 Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол»

13.1 Риск судебных разбирательств о взыскании задолженности

13.1.1 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве ответчика

В 2014 году Общество выступало в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности в 5 судебных разбирательствах. Информация об оконченных по состоянию на 31 декабря 2014 года судебных разбирательствах, с указанием общей суммы предъявленных претензий, включая краткую характеристику причин предъявления претензий, приведена в таблице 37.

Данные о судебных разбирательствах по искам о взыскании задолженности

Таблица 37

Наименование истца (суда)	Причина предъявления иска	Стадия судебного разбирательства (инстанционность, звенность)	Сумма иска, руб.
Радченко Д.В., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда	Определение от 20.01.2014г.: утверждено мировое соглашение, по условиям которого истец отказывается от исковых требований, а ответчик обязуется выплатить 10 000,00 руб. (первая инстанция)	27 000,00
Радченко Д.В., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск о признании факта дискриминации в трудовых правоотношениях, возмещении морального вреда	Решение от 20.03.2014г.: отказано в удовлетворении исковых требований (первая инстанция). Апелляционное определение Верховного суда УР от 09.06.2014г.: решение суда от 20.03.2014г. отменено в части оставления без удовлетворения искового требования об установлении факта дискриминации, в этой части производство по делу прекращено, в остальном решение оставлено без изменения (вторая инстанция)	12 000,00

Продолжение таблицы 37

Наименование истца (суда)	Причина предъявления иска	Стадия судебного разбирательства (инстанционность, звенность)	Сумма иска, руб.
Ерохин Н.Н., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск о взыскании заработной платы, компенсации за нарушение сроков выплаты, возмещении морального вреда	Решение от 02.06.2014г.: отказано в удовлетворении исковых требований (первая инстанция). Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 20.08.2014г.: решение суда от 02.06.2014г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (вторая инстанция)	15 857,00
Зуев Е.Я., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск об оспаривании приказа о наказании и лишении премии, возмещении морального вреда	Определение от 08.07.2014г.: принят отказ истца от иска, производство по делу прекращено (первая инстанция)	50 000,00
Ерохин Н.Н., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск о взыскании недополученной заработной платы (надбавки за профессиональное мастерство), процентов за просрочку выплаты, возмещении морального вреда	Решение от 29.10.2014г.: отказано в удовлетворении исковых требований (оглашена резолютивная часть решения) (первая инстанция)	17 670,75
Общая сумма предъявленных исков			**122 527,75**

Информация о неоконченных по состоянию на 31 декабря 2014 года судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий, включая краткую характеристику причин предъявления претензий и информацию о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность), приведена в таблице 38.

Данные о неоконченных судебных разбирательствах по искам о взыскании задолженности

Таблица 38

Наименование истца (суда)	Причина предъявления иска	Стадия судебного разбирательства (инстанционность, звенность)	Сумма задолженности, руб.
Ерохин Н.Н., Октябрьский районный суд г. Ижевска	Иск об оспаривании в части акта о несчастном случае на производстве, возмещении морального вреда	Судебное разбирательство назначено на 20.01.2015г. (первая инстанция)	202 000,00
Министерство обороны Российской Федерации, Арбитражный суд города Москвы	Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за просрочку окончательного расчета по договору	Судебное разбирательство назначено на 26.01.2015г. (первая инстанция)	28 651 165, 85
		Общая сумма задолженности	**28 853 165,85**

13.1.2 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве истца

Информация о неоконченных по состоянию на 31 декабря 2014 года судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий, включая краткую характеристику причин предъявления претензий и информацию о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность), приведена в таблице 39.

Данные о судебных разбирательствах по искам о взыскании задолженности

Таблица 39

Наименование ответчика (суда)	Причина предъявления иска	Стадия судебного разбирательства (инстанционность, звенность)	Сумма задолженности, руб.
ООО «Уралпромстрой», (Арбитражный суд УР)	Иск о взыскании стоимости оплаченного, но не поставленного товара	Определение от 09.12.2014г. о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в срок до 29.01.2015г. (первая инстанция)	82 969,04
		Общая сумма задолженности	**82 969,04**

13.2 Риск попадания в зависимость от поставщиков

В области взаимодействия ОАО «ИЭМЗ «Купол» с поставщиками материалов и ПКИ на производство продукции в 2014 году существовало несколько факторов, имеющих существенное влияние на деятельность Общества:

- Общество попадает в зависимость от поставщиков материалов и комплектующих изделий – монополистов своей продукции;
- существенным фактором риска для Общества является прекращение производства, а зачастую закрытие заводов – поставщиков материалов и комплектующих изделий. Часть элементной базы, используемой при производстве радиотехнической аппаратуры военного назначения, снята с производства. Производство радиоэлементов взамен снятых с производства не осуществлено;
- существует проблема с производственными возможностями предприятий-поставщиков составных частей и покупных комплектующих изделий – элементная база для радиотехнической аппаратуры, предлагаемая российскими предприятиями-изготовителями, в ряде случаев не соответствует уровню, достигнутому зарубежными производителями: недостаточно высокие и недостаточно стабильные электрические параметры, малое время наработки на отказ, низкое качество ПКИ;
- как показали последние события на Украине, существенным оказывается риск попадания в зависимость от поставщиков материалов и ПКИ из стран с нестабильной политической системой. Так ОАО «ИЭМЗ «Купол» имел деловые связи со многими предприятиями Украины (более 15 предприятий) в части поставки нам ТМЦ (материалов и ПКИ на основное производство). В 2014 году возник риск исполнения договоров, заключенных ОАО «ИЭМЗ «Купол» с данными предприятиями.

Требуется разработка и реализация федеральных целевых программ по следующим направлениям:

– разработка новых радиокомпонентов, основанных на последних достижениях фундаментальных и прикладных исследований;

– разработка новых образцов оборудования для производства современных радиокомпонентов (элементной базы) с высокими электрическими и эксплуатационными характеристиками;

– подготовка квалифицированных кадров для предприятий электронного машиностроения и производства элементной базы.

13.3 Риск возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества

13.3.1 Территория Общества в сейсмоопасную зону и зону сезонного наводнения не входит. Основными факторами риска ***природного характера*** являются:

– ураганные и сильные ветры (1-3 раза в год, до 18-21 м/сек, 1 раз в 5 лет 21-22 м/сек, 1 раз в 10 лет 24 м/сек),

– продолжительные дожди (120 часов и более),

– сильные морозы (3 и более суток в год),

– обильные снегопады (снеговая нагрузка, заносы, среднегодовое количество осадков в зимнее время 168 мм),

– гололед с высотой отложений 20 мм,

– гроза (30-40 часов в год).

Данные климатические явления не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала Общества, однако, могут частично повлиять на работу транспорта, нанести незначительный ущерб объектам Общества.

13.3.2 Возможными факторами риска ***техногенного характера***, объективно препятствующими деятельности Общества, могут послужить:

– аварии на хлораторной станции СПВ «Пруд-Ижевск» и предприятии «Ижводоканал»,

– пожары, на участках лакокрасочных покрытий в цехах, в складских помещениях, где хранятся и используются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, в котельных, складах хранения мазута,

– взрывы на магистральном газопроводе, газораспределительном пункте, сопровождающиеся взрывами, пожарами, разрушением строительных конструкций зданий и сооружений, коммунально-энергетических сетей и объектов жизнеобеспечения (газопроводы, котельные, мазутохранилища, цех гальванопокрытий и др.).

В результате аварии возможны: возникновение очага химического заражения, охватывающего 100 % территории производственных площадок, разлив мазута, испарение паро-газовой фракции (ПГФ) с зеркала разлива, воспламенение ПГФ, пожар разлития, взрыв топливовоздушной смеси, пожар и взрыв в резервуаре, образование огневого шара, воздействие поражающих факторов теплового излучения.

Риск реализации одного из перечисленных факторов составляет максимум $7{,}5 \times 10^{-5}$ аварий в год, коллективный риск персонала Общества – максимум $3{,}7 \times 10^{-6}$ человек в год. Материальный ущерб возможен до 4 760 тыс. руб.

13.3.3 При ***террористических актах*** основными объектами воздействия путем закладки взрывных устройств могут стать здания с массовым пребыванием персонала, магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода, газопроводы, здания котельных и мазутохранилища. В зоне террористического воздействия может оказаться персонал объекта до 3 тыс. человек. Возможные потери составят: персонала – до 100 человек, материальных ценностей – до 10,0 млн. руб., нарушение жизнедеятельности персонала и предприятия в целом от вторичных факторов поражения от 3 часов до нескольких суток.

13.3.4 Деятельность Общества по минимизации риска возникновения обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, в 2014 году строилась в соответствии с требованиями:

– ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– ФЗ от 18.11.1994г. № 122-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– ФЗ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

– Указ Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;

– Постановления Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;

– Постановления Правительства РФ от 05.11.1995г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

– Постановления Правительства РФ от 10.11.1996г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014 год;
– Перспективного плана приведения в готовность защитных сооружений к приему укрываемого персонала Общества в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на 2010-2014 годы;
– других руководящих документов.

В области защиты персонала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году в Обществе решались следующие основные цели и задачи:
– обеспечение эффективной работы и повседневной готовности органов управления, сил и средств объектового звена Удмуртской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, их последствий и восстановлению нормального функционирования производства;
– повышение уровня защиты персонала Общества, его теоретических знаний и практических навыков к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– приведение в готовность к приему укрываемого персонала 100 процентов имеющегося фонда защитных сооружений (произведен ремонт 3 убежищ ГО);
– реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение противопожарных требований в Обществе, предъявляемых органами Федерального государственного пожарного надзора и предусмотренных целевой программой укрепления пожарной безопасности на 2010-2014 годы;
– выполнение мероприятий плана повышения защищенности критически важного объекта ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2012-2016 годы;
– внедрение, модернизация систем противопожарной защиты;
– обучение персонала Общества мерам пожарной безопасности.

В целях укрепления антитеррористической защищенности объектов Общества в 2014 году продолжалась планомерная работа по совершенствованию систем контроля управления доступом (СКУД), модернизации охранной сигнализации, систем видеонаблюдения за территорией объекта.

В Обществе создан постоянно действующий орган управления – антитеррористическая комиссия, разработаны и действуют Положение об антитеррористической комиссии, Инструкция о действиях при угрозе совершения террористического акта на территории ОАО «ИЭМЗ «Купол», Паспорт антитеррористической защищенности.

Кроме того, действуют объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, дежурно-диспетчерская служба, ведомственная охрана, нештатные аварийно-спасательные формирования, организовано взаимодействие с Федеральной службой безопасности РФ по УР, в 2014 году круглосуточная охрана объектов осуществлялась силами и средствами охранного предприятия «Татарстан» – филиала по Приволжскому округу ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации». Объекты Общества оборудованы техническими средствами периметральной охранной сигнализации, видеонаблюдения.

В Обществе имеются:
– защищенный пункт управления,
– резервные источники энергообеспечения, водо- и теплоснабжения,

– защитные сооружения общей вместимостью персонала 5 480 человек,
– три специальные пожарные части ГУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России»,
– резервы материально-технических ресурсов ГО ЧС,
– резервы финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

Разработаны и действуют:
– паспорт антитеррористической защищенности,
– паспорта безопасности опасных объектов,
– оперативные планы (карточки) пожаротушения на все объекты,
– план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,
– системы безаварийной остановки производства,
– системы локализации и ликвидации ЧС,
– локальные системы оповещения типа «Сирена»,
– системы оповещения и управления эвакуацией,
– системы автоматической пожарной сигнализации,
– объектовые системы мониторинга технического состояния опасных производств, концентрации опасных веществ или радиоактивного загрязнения,
– автоматизированные системы контроля аварийных выбросов.

В 2014 году на объектах ОАО «ИЭМЗ «Купол» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, террористических проявлений и попыток проникновения на охраняемые потенциально опасные объекты не произошло.

13.4 Финансовые риски, связанные с деятельностью Общества

– ***Процентный риск.*** Активное привлечение кредитных средств (в том числе долгосрочных) в процессе хозяйственной деятельности, а также для своевременного выполнения гособоронзаказа приводит к существенной зависимости Общества от изменения процентной ставки – рост процентной ставки, как следствие, приводит к росту стоимости финансирования проектов Общества и сокращению инвестиций. В 2014 году процентные ставки по кредитам Общества не менялись.

– ***Валютный риск.*** Для Общества существует риск получения убытков от изменения курсов иностранной валюты, используемой в торговых операциях и взаиморасчетах с контрагентами. Изменение реальной стоимости денежного обязательства в определенный период, такое как ослабление курса рубля, существенно сказывается на удорожании инвестиционных проектов Общества (часть оборудования закупается за рубежом).

В 4 квартале 2014 года из-за резкого роста курсовой разницы Общество было вынуждено приостановить конкурсные процедуры и провести корректировку конкурсной документации по приобретению импортного оборудования, возник дефицит финансирования по федеральным целевым проектам.

– ***Инфляционный риск.*** Для Общества существует риск обесценения денежных активов, ожидаемых доходов и прибыли в связи с неконтролируемым изменением темпов роста инфляции. При исполнении Обществом Гособоронзаказа с многоуровневой кооперацией в условиях высокого уровня инфляции, цены на используемые в производстве материалы и комплектующие растут более быстрыми темпами (часто соисполнители не ограничены государственным регулированием цен), чем готовая продукция, так как зало-

женные в бюджет дефляторы цены на готовую продукцию меньше, чем реальный рост инфляции. В результате ценовая разница погашается за счет прибыли головного исполнителя, а производство продукции с длительным производственным циклом становится низкорентабельным или убыточным. Для снижения этого риска со стороны государства требуется определение порядка индексов пересчета цен, учитывающих реальные инфляционные процессы. В 2014 году ценовая разница между готовой продукцией Общества и материалами и ПКИ поставщиков не оказала негативного воздействия на финансовый результат Общества.

– ***Кредитный риск.*** Для Общества существует опасность нарушения сроков расчетов по кредитным договорам из-за несвоевременного поступления денежных средств от покупателей за поставленную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. В 2014 году Обществом не допущено случаев невыполнения обязательств по погашению кредитов и процентов по ним.

В целом влияние финансовых рисков сглаживается планированием, анализом и координацией денежных потоков (платежей и поступлений), объемами по гособоронзаказу, предоставлением государственных гарантий при финансировании гособоронзаказа за счет банковских кредитов. В 2014 году Общество заключило два договора о предоставлении государственной гарантии на цели выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации, по которым обеспечивается гарантией 100 % неисполненных просроченных обязательств Общества по возврату кредита (основного долга).

13. 5 Инвестиционные риски Общества

13.5.1 Риск неполучения запланированного дохода от инвестиционных вложений Общества

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год от суммы вложений, приведена в таблице 40.

13.5.2 Прочие инвестиционные риски

Общество подвержено риску увеличения стоимости и сроков инвестиционных проектов, риску низкой эффективности инвестиций.

В 2014 году этот вид риска для Общества был тесно связан с валютными и политическими рисками. Введенные странами Евросоюза санкции привели к задержкам и частичному отказу в поставках импортного оборудования, это повлекло за собой корректировку утвержденного перечня оборудования и рабочей документации по строительно-монтажным работам, отразилось на сроках согласования конкурсной документации и договоров поставки.

Для снижения финансовых потерь были внесены изменения в условия проведения конкурсных процедур (проведение закрытых процедур), условия оплаты (предусмотреть 100% оплату оборудования после его поставки на территорию РФ), согласование договоров (обязательное согласование всех договоров на поставку с Концерном).

Для минимизации рисков на предприятии разработана Программа реструктуризации и развития, осуществляется инвестиционное планирование, контроль исполнения инвестиционных программ и эффективности инвестиционных проектов.

Информация об инвестиционных вложениях Общества в 2014 году, предполагаемый уровень дохода (экономии) по которым составляет более 10 % в год от суммы вложений

Таблица 40

№ п/п	Наименование	Цель инвестирования	Объем вложений Факт (с НДС), тыс. руб.			Источник финансирования	Планируемый ежегодный эффект, тыс. руб.	Планируемый период окупаемости, (в соответствии с бизнес-планом), лет	Примечание
			2012г.	2013г.	2014г.				
1	Проект «ТВГ» (в том числе в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы»	Расширение производства	24 971,6	303 832,3	173 343,2	Собственные средства, федеральный бюджет	Выручка от реализации порядка 1 300 000 при выходе на максимальную мощность	1	Проект «ТВГ» (в том числе в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы»
2	Проект «Создание научно-экспериментальной лаборатории наноструктур»	Расширение производства	404	385	1 082,9	Собственные средства	Объем реализации нанопродукта порядка 20 млн. руб. в год	2	Проект «Создание научно-экспериментальной лаборатории наноструктур»
3	Техперевооружение основного производства	Техперевооружение, расширение производства	286 095	148 260,3	164 215, 7	Собственные средства, федеральный бюджет	Дополнительный доход и экономия: 144 363,3	3	Техперевооружение основного производства

13.6 Прочие факторы риска, связанные с деятельностью Общества

– ***Макроэкономические риски.*** Риск ухудшения экономической ситуации в стране (мире), приводящий к дефициту бюджета, сокращению объемов финансирования Общества в рамках гособоронзаказа и федеральных целевых программ. Риск остановки вспомогательных, связанных, сопутствующих производств. Риск снижения конкурентоспособности продукции и/или потеря ряда рынков сбыта по причине вступления России в ВТО и, как следствие, снижение импортных пошлин и снятие нетарифных барьеров.

– ***Политические риски.*** Риск обострения внутриполитической ситуации в стране, военные конфликты, введение санкций, введение моратория на внешние платежи, наступление чрезвычайных обстоятельств, вследствие которых осуществление хозяйственной деятельности Общества будет затруднено или невозможно. Сокращение экспорта (в том числе отказ от готовой продукции) предприятия в результате нестабильной политической ситуации в странах-покупателях. В связи с введенными в 2014 году странами Евросоюза санкциями в отношении предприятий ОПК Российской Федерации Обществу было отказано в приобретении двух единиц оборудования, предусмотренных проектом. Так по приобретению координатно-измерительной машины уже был заключен договор, но после отказа в выдаче лицензии на экспорт и прекращении обязательств по договору, процедуры поиска аналога и проведение конкурса на закупку были возобновлены (общее затраченное время составляет около 6 месяцев).

– ***Правовые риски.*** Наибольшее отрицательное воздействие на деятельность Общества может оказать налоговый риск: увеличение ставок налогов и обязательных платежей, введение новых видов налоговых платежей, отмена налоговых льгот. Налоговый риск может привести к увеличению расходов предприятия, снижению денежных средств на финансирование текущей деятельности, своевременное исполнение обязательств. Также существует риск возникновения убытков вследствие несоблюдения требований нормативно-правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несоблюдение условий заключенных договоров.

С целью минимизации правовых рисков на предприятии осуществляется регулярный мониторинг законодательства РФ и своевременное реагирование на изменения в нем, контроль соблюдения коммерческой тайны, контроль достоверности бухгалтерской и прочей отчетности.

– ***Производственные риски.*** Для Общества существенным риском является несвоевременная, не в полном объеме, некачественная поставка материалов и комплектующих изделий, срывающая сроки изготовления и поставки готовой продукции. Также существенное влияние оказывает рост стоимости материалов и комплектующих изделий. Для ограничения риска проводится работа по поиску альтернативных поставщиков, сотрудничество с крупными поставщиками, закупочная деятельность регламентируется различными внутренними положениями и порядками.

Существенным риском является рост стоимости потребляемых ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, бензина и дизельного топлива, мазута, газа, угля). Для ограничения риска проводится работа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Существует риск снижения качества производимой продукции, снижения уровня технологии производства продукции по причине морального и физического старения оборудования. С целью недопущения снижения качества производимой продукции в Общества на протяжении последних четырех лет планомерно ведется техперевооружение как

основного, так и вспомогательного производств (приобретение и замена оборудования, приобретение транспорта, инвестиции по плану ОТМ), реконструкция зданий и сооружений.

– ***Кадровые риски.*** Риски, связанные с возможным изменением доступности персонала необходимой квалификации по отдельным профессиям, сложность замены кадров. Для минимизации влияния рисков в Обществе:

- осуществляется постоянная работа с персоналом (в том числе обучение и повышение квалификации, поддержка и развитие молодежи, вовлечение персонала в научно-техническую деятельность и т.д.);
- совершенствуется кадровая и социальная политика (в том числе формирование действенного резерва руководящих кадров);
- организовано участие в Федеральной программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием для предприятий ОПК.

14 Перспективы и основные направления развития

Перспективные направления деятельности Общества в 2015 году определены «Программой развития и реструктуризации ОАО «ИЭМЗ Купол» на 2012-2015 годы», разработанной в соответствии с концепцией развития и реструктуризации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». Развитие перспективных направлений позволяет предприятию выпускать новые образцы средств ПВО в требуемых объемах, с заданным качеством, а также проводить их модернизацию и ремонт на современном уровне, развивать уже существующие направления продукции гражданского назначения и, применяя инновационные технологии, осваивать производство новой продукции и новые рынки.

Реализация приведенных в Программе направлений развития приобретает особое значение в условиях роста гособоронзаказа согласно Государственной программе вооружений РФ на 2011-2020 годы.

Цели и задачи, поставленные Обществом на 2015 год:

– безусловное и своевременное выполнение договорных обязательств по ГОЗ и ВТС;

– создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт средств ПВО на современном уровне;

– поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие Общества и выплату дивидендов акционерам;

– повышение технического и технологического уровня производства, снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда за счет технического переоснащения приоритетных направлений;

– обеспечение высокого качества продукции, повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий;

– повышение эффективности управления активами Общества;

– приведение организационной структуры управления и численности персонала Общества в соответствие с планируемыми объемами производства.

15 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления

В отчетном периоде Общество следовало рекомендациям Кодекса корпоративного управления в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления приведены в таблице 41.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления

Таблица 41

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Применяется на практике. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Применяется на практике. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА направляется акционеру вместе с материалами к ОСА
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Акционер имеет возможность знакомиться с материалами к Общему собранию акционеров посредством функционала личного кабинета Общества, реализованного на МВ Портале, на официальном сайте Росимущества в сети Интернет
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Пункты 1, 4 статьи 2 раздела 2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»

1	2	3	4
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Статья 19 Положения об общем Собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» такого требования нет
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 24 раздела 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	В силу подпунктов 1, 36 пункта 1 статьи 10 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол» Совет директоров вправе осуществлять такие полномочия
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» отсутствует утвержденная советом директоров процедура управления рисками
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров вправе избрать и досрочно прекратить полномочия генерального директора общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 9, 10, 11, 12 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров может устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 9, 11 пункта 1 статьи 10 Устава общества Совет директоров может утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

1	2	3	4
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данное требование отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данное требование отсутствует
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» таких лиц нет
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Перечисленные лица в составе совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 3 статьи 10 раздела 11 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Подпункты 1.6 статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного	Соблюдается	Подпункты 1.11, 1.12 пункта 1 статьи 7 Положения о Совете директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»

1	2	3	4
	общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии со статьей 21 Положения о Совете директоров заседания совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За 2014 год проведено 25 заседания совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В соответствии с разделом 6 Положения о Совете директоров общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с пунктом 27 статьи 10 Устава общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	Пункт 1.1 статьи 6 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет совета директоров по стратегическому планированию не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан

1	2	3	4
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Положения о комитетах не утверждены

1	2	3	4
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» нет независимых директоров
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 11 Устава Общества создан коллегиальный исполнительного орган
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 7 пункта 2 статьи 11 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» нет данной процедуры
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют

1	2	3	4
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Пункт 6 статьи 12 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Пункт 4 статьи 11 и пункт 6 статьи 12 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол», пункты 7.4, 7.5 статьи 7 Положения об исполнительных органах
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данные критерии не определены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Пункт 9.1 статьи 9 и пункт 12.4 статьи 12 Положения об исполнительных органах
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Пункты 6, 7 решения Совета директоров от 19.10.2011г (Протокол №25-2011/2), пункт 6 решения Совета директоров от 27.02.2012г. (Протокол №32-02-2012)
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о корпоративном секретаре
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров

1	2	3	4
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 19 пункта 2 статьи 8 и подпункт 19 пункта 1 статьи 10 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Применяется на практике
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Купол» данный запрет отсутствует
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Купол» данные требования отсутствуют
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе ОАО «ИЭМЗ «Купол» данные обязательства отсутствуют
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данные требования отсутствуют
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного обще-	Соблюдается частично	ПГД от 23.05.2012г. № 364 «О раскрытии информации»; «Положение о раскрытии

1	2	3	4
	ства к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		информации», утвержденное ПГД от 17.12.2013г. № 901 Положение об информационной политике отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данные требования отсутствуют
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Разделы 4, 6 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.kupol.ru ПГД от 07.09.2012г. № 586п «Об информационном наполнении сайта Общества» http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=1831083343 «Положение о раскрытии информации», утвержденное ПГД от 17.12.2013г. № 901
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Пункт 7.7 Положения об Исполнительных органах ОАО «ИЭМЗ «Купол» (утверждено ГОСА, Протокол №16 от 30.05.2011г.). Решение Совета директоров (Протокол от 02.03.2012г. № 33-02-2012)
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данное требование отсутствует

1	2	3	4
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренний документ не утвержден в силу отсутствия необходимости
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол ГОСА от 22.06.2010г. №14)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Соблюдение процедур внутреннего контроля осуществляет отдел контроля и ревизий Главной бухгалтерии
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается частично	Пункт 2 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (для Ревизионной комиссии)
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Перечисленные лица отсутствуют

1	2	3	4
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	Пункт 3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (для Ревизионной комиссии)
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Пункт 3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	Пункт 3 статьи 14 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол»
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «ИЭМЗ «Купол» данный порядок отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Пункт 6 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается частично	Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2012г. № 2083-р. В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение о дивидендной политике отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение о дивидендной политике отсутствует

1	2	3	4
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» Положение о дивидендной политике отсутствует
Корпоративная социальная ответственность и деловая этика			
79	Наличие в Обществе единой для всех структурных подразделений и дочерних обществ Политики в области корпоративной социальной ответственности	Соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» утверждена и введена в действие с 01.01.2015 антикоррупционная Политика Общества (ПГД от 20.12.2014 №919п)
80	Наличие в Обществе Кодекса деловой этики/корпоративного поведения, определяющего принципы этического делового поведения для сотрудников	Соблюдается	В ОАО «ИЭМЗ «Купол» утвержден и введен в действие с 01.01.2015 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Общества (ПГД от 20.12.2014 №919п)

16 Итоги выполнения «Программы реструктуризации и развития Общества на 2012-2015г.г.» за 2014 год

Развитие Общества осуществляется в рамках Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2012-2015 годы, которая была утверждена на заседании Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2013 г. № 56-03-2013).

В отчетном периоде руководством предприятия предприняты комплексные и последовательные шаги по достижению целей и решению задач, определенных Программой реструктуризации и развития. Прежде всего, это мероприятия, которые осуществлялись в следующих основных направлениях:

1. развитие производственно-технической базы:
   - техническое перевооружение;
   - высвобождение неиспользуемого оборудования и транспорта;
   - проведение комплекса энергосберегающих мероприятий и оптимизация затрат на энергообеспечение и энергообслуживание;
   - развитие информационных технологий;
2. оптимизация структуры управления и численности;
3. разработка и постановка на производство новых изделий, модернизация серийно выпускаемых изделий;
4. обеспечение высокого качества продукции;
5. повышение эффективности управления активами:
   - передача в аренду высвобождаемого в процессе реструктуризации движимого и недвижимого имущества;
   - реализация объектов недвижимости;
   - получение дивидендов от дочерних и зависимых обществ.

Техническое перевооружение. В течение 2014 года профинансировано техническое перевооружение приоритетных направлений на сумму 373 592 тыс. руб. (с НДС), в том числе основное производство – 317 748 тыс. руб.

Высвобождение неиспользуемого оборудования. В течение 2014 года высвобождено неиспользуемое имущество на сумму 3 826 тыс. руб., из них: оборудование – 3 510 тыс. руб., автотранспорт – 316 тыс. руб.

Оптимизация затрат на энергообеспечение и энергообслуживание. В отчетном периоде выполнены запланированные мероприятия по данному направлению. Экономия составила 1 027 тыс. руб. Основная часть получена от экономии электроэнергии (930,1 тыс. руб.), воды (96,2 тыс. руб.), прочие (0,4 тыс. руб.).

Развитие информационных технологий. В рамках развития информационных технологий в течение года были продолжены работы по внедрению модулей корпоративной информационной системы (КИС) Общества на базе программного комплекса «Omega Production», включающей функции планирования в объеме стандарта ERP, в том числе осуществлен переход к промышленной эксплуатации системы в комплексе:

- внедрена задача формирования перечней закупок и планов закупок структурных подразделений Общества;

- внедрена задача контроля договорной деятельности в службе МТО;
- выполнена опытная эксплуатация модуля складского учета инструмента.

В работе находятся:

- модуль планирования производственной программы;
- модуль планирования МТО;
- план-график внедрения в цехах модуля производственного учета.

Продолжена модернизация серверного комплекса и структурированной кабельной системы информационно-вычислительной сети Общества. Одновременно проводилось обновление парка вычислительной техники, затраты на приобретение электронно-вычислительной техники составили 8 024 тыс. руб.

Оптимизация структуры управления Общества. В отчетном периоде проводились работы по оптимизации структуры управления. Советом директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» дважды в течение 2014 года рассматривался данный вопрос:

24.03.2014г. (Приложение №1 к Протоколу № 78-03-2014 от 24.03.2014г.) утверждена организационная структура ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции;

23.06.2014г. (Приложение №1 к Протоколу № 84-06-2014 от 23.06.2014г.) утверждена организационная структура ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.

Приведение численности в соответствие реальным объемам заказов. По итогам 2014 года списочная численность ППП увеличилась на 266 человек (с 7 318 человек на 01.01.2014г. до 7 584 человек на 31.12.2014г.).

В отчетном году численность основных производственных рабочих основных цехов увеличилась на 97 человек, численность вспомогательных рабочих – на 64 человека; численность специалистов – разработчиков и научно-технических работников, выполняющих НИОКР – на 8 человек; АУП, обеспечивающих техническое сопровождение производственных процессов – на 99 человек.

Финансирование НИОКР. Инвестиционные расходы на НИОКР в отчетном периоде составили 72 454 тыс. руб. (с НДС). Работы велись по следующим направлениям:

– в интересах обороны и безопасности (по модернизации серийно выпускаемых изделий специального назначения и в рамках проекта «Твердотельный волновой гироскоп» по улучшению параметров, надежности ТВГ и переходу на отечественную элементную базу) – расходы 66 364 тыс. руб.;

– в коммерческих интересах (по направлениям ЛГХ-300, разработка технологий получения и применения наноматериалов, климатотехника, нефтяное оборудование, оборудование для АЭС) – расходы 6 090 тыс. руб.

С целью обеспечения высокого качества продукции выполнены запланированные мероприятия по следующим основным направлениям:

- обеспечение функционирования системы менеджмента качества, повышение ее результативности и дальнейшее развитие;
- адаптация документации СМК к требованиям стандарта ИСО 9001:2008 и к требованиям производства продукции новых направлений: разработка недостающей документации, обеспечивающей ведение процессов;

– проведение внешних аудитов: аудиторами российского органа по сертификации «СОЮЗСЕРТ» – инспекционный аудит, аудиторами органов по сертификации TUV SAAR CERT, SGS – ресертификационный аудит.

В Обществе функционирует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, СРПП ВТ и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В 2014 году проведены ресертификационный аудит органами по сертификации TUV SAAR CERT и SGS и инспекционный аудит органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ», в результате которых выданы новые сертификаты соответствия требованиям заявленных стандартов и подтверждено действие ранее выданных сертификатов. В настоящее время Обществу выданы 3 сертификата соответствия на СМК применительно к разработке, проектированию, производству, испытаниям, установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реализации продукции ВВТ и 3 сертификата соответствия на СМК применительно к разработке, проектированию, производству, испытаниям, установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реализации продукции гражданского назначения.

Передача объектов движимого и недвижимого имущества в аренду. От передачи в аренду объектов недвижимости поступило 49 000 тыс. руб. Сумма фактических поступлений от аренды движимого имущества составила 14 000 тыс. руб.

Получение прибыли (дивидендов) от деятельности дочерних и зависимых обществ. В 2014 году Обществом получен доход от деятельности его дочерних и зависимых обществ в размере 2 680 тыс. руб. (без налога на дивиденды).

Приложения:

1. Копии документов:
   - Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменения наименования Общества, зарегистрированные 27.02.2015г. на 2 листах,
   - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2015г. ГРН 2151831040800 на 1 листе.
2. Копии документов:
   - Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменений размера уставного капитала до 3 620 тыс. руб., зарегистрированные 24.02.2014г., на 1 листе,
   - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.02.2014г. ГРН 2141831009274 на 1 листе.
3. Копии документов:
   - Справка из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 31.12.2013г. (дата выдачи 20.01.2014г.) на 1 листе,
   - Справка из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 31.12.2014г. (дата выдачи 14.01.2015г.) на 1 листе.

4. Копии документов:
   - Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 14.05.2014г. на 1 листе,
   - Уведомление о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 05.09.2014г. на 1 листе,
   - Справка из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 14.11.2014г. (дата выдачи 17.11.2014г.) на 1 листе.
5. Копии документов:
   - Договор от 25.06.2014г. № 01-09/221/277/АО на 2 листах,
   - Договор от 27.10.2014г. № 09/644 на 2 листах,
   - Договор от 22.12.2014г. № 01-09/493 ДСП/11.28 на 2 листах,
   - Уведомление о выполнении операции в реестре от 03.07.2014г. на 1 листе,
   - Уведомление о выполнении операции в реестре от 07.11.2014г. на 1 листе,
   - Уведомление о выполнении операции в реестре от 30.12.2014г. на 1 листе.
6. Копии документов:
   - Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 03.03.2015г. на 2 листах,
   - Изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол», касающиеся изменений размера уставного капитала до 3 926 тыс. руб., зарегистрированные 30.03.2015г., на 1 листе.
   - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2015г. ГРН 2151831050204 на 1 листе.
7. Копия Протокола № 26 годового общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. на 8 листах.
8. Копии документов:
   - Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 26 от 11.03.2014г. на 4 листах,
   - Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 27 от 28.08.2014г. на 3 листах,
   - Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» № 28 от 29.10.2014г. на 5 листах.
9. Итоги работы Совета директоров на 35 листах.
10. Копии документов:
    - Протокол заседаний Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 15.04.2014г. № 2 на 2 листах,
    - Протокол заседаний Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.11.2014г. № 1 на 2 листах.
11. Копия Протокола заседания Ревизионной комиссии от 03.04.2015г. № 2 об утверждении Заключения ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г. на 4 листах.
12. Итоги работы Правления на 46 листах.
13. Копии документов:
    - Политика в области качества от 14.02.2014г. на 1 листе,
    - Цели в области качества на 2015 год от 30.12.2014г. на 1 листе.
14. Копия Выписки из протокола № 1 расширенного заседания постоянно-действующей комиссии по качеству (ПДКК) от 13.02.2015г. на 1 листе.
15. Копии сертификатов на 6 листах.

16. Копии документов:
    - Бухгалтерский баланс на 31.12.2014г. на 1 листе,
    - Отчет о финансовых результатах за 2014 год на 1 листе.

17. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год акционерам АО «ИЭМЗ Купол» от 06.04.2015г. на 2 листах.

18. Перечень сделок, заключенных Обществом в 2014 году, в совершении которых в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность на 18 листах

19. Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии на 3 листах.

Генеральный директор
АО «ИЭМЗ «Купол» **Ф.Г. Зиятдинов**

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Протокол № 29 от «03» февраля 2015г.

Председатель собрания
_____ Р.Ф. Улумбеков
Секретарь собрания
_____ Ю.В. Другова

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

1. Внести изменения на титульном листе устава, изложив в следующей редакции:

«УСТАВ
(новая редакция)
Акционерного общества
«Ижевский электромеханический завод «Купол».

2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2001 г. № 607 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2001 г. № 562 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Ижевский электромеханический завод «Купол» (свидетельство № 66 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, выданное Администрацией Октябрьского района г. Ижевска. Постановление Главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска от 27.01.1992г., регистрационный номер: 24-7) и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество».

3. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ИЭМЗ «Купол».

Наименование Общества на английском языке –Joint stock company «Izhevsk Electromechanical Plant «Kupol».».

4. Пункт 2 статьи 2 Устава дополнить следующим видом деятельности:

«- конструирование оборудования для атомных станций».

5. Изложить пункт 2 статьи 4 Устава в следующей редакции:

«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве 600 (Шестьсот) штук (объявленные акции)».

г. Ижевск
2015 год

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
(два) листа

Генеральный директор
ОАО «ИЭМЗ «Купол» Ф.Г. Зиятдинов

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№10 по Удмуртской Республике
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«27» декабря 2011 года
ОГРН 1021801151391
ГРН 2111840550021
Экземпляр документа
хранится
в регистрирующем органе
Должность уполномоченного лица
Фамилия и инициалы
Подпись

5446BD11E6ED4F81B245B64E4C7DB566

Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	1	8	0	1	1	4	3	3	7	4

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"27" февраля 2015 года

(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	5	1	8	3	1	0	4	0	8	0	0

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
	Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц	
1	Организационно-правовая форма	Акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "ИЭМЗ "КУПОЛ"
4	ИНН	1831083343
5	КПП	183101001
	Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации	
6	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
7	Фамилия	ЗИЯТДИНОВ
8	Имя	ФАНИЛ
9	Отчество	ГАЗИСОВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	183504080445

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

реестр юридических лиц

	1	
11	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
12	Документы представлены	на бумажном носителе
	2	
13	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
14	Номер документа	767
15	Дата документа	30.01.2015
16	Документы представлены	на бумажном носителе
	3	
17	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (КОПИЯ)
18	Номер документа	29
19	Дата документа	03.02.2015
20	Документы представлены	на бумажном носителе
	4	
21	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
22	Номер документа	29
23	Дата документа	03.02.2015
24	Документы представлены	на бумажном носителе
	5	
25	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ, НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННАЯ (КОПИЯ)
26	Дата документа	18.02.2015
27	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике

наименование регистрирующего органа

"27" февраля 2015 года

(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника Исаев Алексей Николаевич

Подпись , Фамилия, инициалы

МП

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Удмуртской Республике
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«21» февраля 2014 года
ОГРН 1021801143374
ГРН 2141831008274
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Зам. начальника
Должность уполномоченного лица
Фамилия и инициалы
М.П. Подпись

На основании решения
внеочередного общего собрания
акционеров
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Протокол № 25 от 09 августа 2013г.

Председатель собрания
Я.В. Новиков

Секретарь собрания
Ю.В. Другова

Изменения в Устав
открытого акционерного общества
«Ижевский электромеханический завод «Купол»

Изложить в следующей редакции:

- абзац первый пункта 1 статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава: «1. Уставный капитал Общества составляет 3 620 000 (Три миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей и разделен на 3 620 (Три тысячи шестьсот двадцать) размещенных обыкновенных именных акций».

- пункт 2 статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава: «2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 327 (Триста двадцать семь) штук (объявленные акции)».

г. Ижевск
2014 год

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
Открытое акционерное общество "Ижевский электромеханический завод "Купол"
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1021801143374

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«24» февраля 2014 года
число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2141831009274

Запись содержит следующие сведения:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
1	Наименование вида уставного капитала	Уставный капитал
2	Размер уставного капитала (руб)	3620000

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов		
3	Государственный регистрационный номер записи	2141831009274
4	Дата внесения записи	24.02.2014
5	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
6	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике
7	Статус	действительная (последняя)
8	Номер записи, признанной недействительной	нет
9	Номер записи, в которую внесены изменения	нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации		
10	Количество	1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации		
11	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
12	Наименование органа	нет
Данные физического лица		
13	Фамилия	ЗИЯТДИНОВ
14	Имя	ФАНИЛ
15	Отчество	ГАЗИСОВИЧ
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
16	Количество	6
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
17	Порядковый номер	1
18	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
19	Номер документа	376
20	Дата документа	17.02.2014

1	2	3
21	Документы представлены	на бумажном носителе
22	Порядковый номер	2
23	Наименование документа	Платежное поручение
24	Номер документа	694
25	Дата документа	29.01.2014
26	Документы представлены	на бумажном носителе
27	Порядковый номер	3
28	Наименование документа	Изменения в устав
29	Номер документа	25
30	Дата документа	09.08.2013
31	Документы представлены	на бумажном носителе
32	Порядковый номер	4
33	Наименование документа	копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
34	Номер документа	1-01-11295-E-007D
35	Дата документа	17.01.2014
36	Документы представлены	на бумажном носителе
37	Порядковый номер	5
38	Наименование документа	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров (копия)
39	Номер документа	25
40	Дата документа	09.08.2013
41	Документы представлены	на бумажном носителе
42	Порядковый номер	6
43	Наименование документа	Протокол (копия)
44	Номер документа	75-02-2014
45	Дата документа	03.02.2014
46	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике

(полное наименование регистрирующего органа)

«24» февраля 2014 года

число *месяц (прописью)* *год*

Заместитель начальника

Должность ответственного лица

Воробьева Елена Владимировна

подпись *Фамилия, инициалы*

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОБОРОНРЕГИСТР»

ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.
125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 14/0145/ОБР от 20.01.2014г. Форма: О-УК% стр до

На вх. ОБР/14/0494 от 20.01.2014г.

СПРАВКА

из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 31.12.2013 [24:00]

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ'

ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики
Свидетельство о государственной регистрации № 907 23.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска
426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
тел.: (3412)25-09-88 факс: (3412)22-68-19

Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал, руб	Всего ценных бумаг, шт	
1	2	3	4	5	6
Акция обыкновенная именная	1-01-11295-E	1	1 000	3 272	
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.06)	1-01-11295-E-006D	1Д06	1 000	175	
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.07)	1-01-11295-E-007D	1Д07	1 000	173	
ИТОГО по обыкновенным				3 620	
ИТОГО по привилегированным					
ИТОГО				3 620	

Размер уставного капитала: 3 447 000 руб.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное наименование организации	№ лиц. счета	Тип счета / Тип лица	Кол-во обыкновенных акций, шт: Основной выпуск	Кол-во обыкновенных акций, шт: Дополнительный выпуск	% в уставном капитале
1	2	3	4	5	6	7
1	Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	3	ВЛ ЮЛ	3 228		93.6466
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	4	ВЛ ЮЛ	44	348	6.3534
	ИТОГО по списку: (счетов: 2)			3 272	348	100.0000

Примечания:

1. Типы счетов
ВЛ – владелец
НД – номинальный держатель
ДУ – доверительный управляющий
НЛ – счет неустановленных лиц
СС – специальный счет
ЗД – залогодержатель

2. Типы лиц
ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо
СВ – счет совместного владения

Исп.: Бахарева Е.Е.

Уполномоченное лицо регистратора "Оборонрегистр" М.П. подпись /С.В.Ершова/

Дата выдачи: 20.01.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОБОРОНРЕГИСТР»

ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.

125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 15/0051/ОБР от 14.01.2015г.
На вх. ОБР/15/0149 от 14.01.2015г.

Форма: О-УК% спр

СПРАВКА

из реестра о составе акционеров и их долях
по состоянию на 31.12.2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ'

ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики
Свидетельство о государственной регистрации № 907 23.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска
426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
тел.: (3412)72-51-25 факс: (3412)72-68-19

Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Всего ценных бумаг	
			руб	шт	
1	2	3	4	5	6
Акция обыкновенная именная	1-01-11295-E	1	1 000	3 620	
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.08)	1-01-11295-E-008D	1Д08	1 000	306	
ИТОГО по обыкновенным				3 926	
ИТОГО по привилегированным					
ИТОГО				3 926	

Размер уставного капитала: 3 620 000 руб.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное наименование организации	№ лиц. счета	Тип счета[1] Тип лица[2]	Кол-во обыкновенных(о) и привилегированных(п) акций		% в уставном капитале (от размещенных акций)
				Основной выпуск	Дополнительный выпуск	
				шт		%
1	2	3	4	5	6	7
1	Эмиссионный счет	1	ЭС ЮЛ	.о .п		() ()
2	Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	3	ВЛ ЮЛ	3 228 .о .п	151	89.1713 (86.0672)
3	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	4	ВЛ ЮЛ	392 .о .п	155	10.8287 (13.9328)
	ИТОГО по списку: (счетов: 3)			3 620 .о .п	306	100.0000 (100.0000)

Примечания:

1. Типы счетов
ВЛ – владелец
НД – номинальный держатель
ДУ – доверительный управляющий
НЛ – счет неустановленных лиц
СС – специальный счет
ЗД – залогодержатель

2. Типы лиц
ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо
СВ – счет совместного владения

Исп.: Пащенко О.В.

Уполномоченное лицо регистратора "Оборонрегистр" М. П. подпись /Пащенко О.В./

Дата выдачи: 14.01.2015

Приложение 4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420013, г. Казань, ул.Баумана, 37
Для телеграмм: г.Казань, 13, Нацбанк
Телетайп 224120 ☎ (843) 235-05-00
Факс: (843) 236-90-80

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ УЗӘК БАНКЫНЫҢ (Россия банкы) ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ БАНКЫ
420013, Казан, ш.Бауман урамы,37
Телеграммалар өчен: г.Казан, 13, Милли банк
Телетайп 224120 ☎ (843) 235-05-00
Факс: (843) 236-90-80

от 14.05.2014 № 12-2-22/9480

На № _____

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
ул. Песочная, д. 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

В соответствии с приказом Национального банка Республики Татарстан Банка России от 14.05.2014 №027-255 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее – ОАО «ИЭМЗ «Купол»), размещаемых путем закрытой подписки.

Согласно представленному в Национальный банк Республики Татарстан Банка России решению о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 226 (двести двадцать шесть) штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11295-E-008D.

Одновременно сообщаем, что Национальный банк Республики Татарстан Банка России не отвечает за достоверность информации, содержащейся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПОСТУПИЛО
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
20 МАЙ 2014
ВХ.№ 5369 КОЛ. Л 2

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг дополнительного выпуска эмитент обязан представить в Национальный банк Республики Татарстан Банка России отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Приложение: Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 8 л. в 2 экз.

Заместитель председателя С.Ш. Валиева

Костина И.А.
(843) 264-68-07

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420013, г. Казань, ул.Баумана, 37
Для телеграмм: г.Казань, 13, Нацбанк
Телетайп 224120 ☎ (843) 235-05-00
Факс: (843) 236-90-80

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ УЗӘК БАНКЫНЫҢ (Россия банкы) ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИЛЛИ БАНКЫ
420013, Казан, ш.Бауман урамы,37
Телеграммалар өчен: г.Казан, 13, Милли банк
Телетайп 224120 ☎ (843) 235-05-00
Факс: (843) 236-90-80

от 05.09.2014 № 12-2-22/20178

На № _____

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
ул. Песочная, д. 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Уведомление о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол»

В соответствии с приказом Национального банка Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации от 05.09.2014 № ОДТ-532 осуществлена регистрация изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее – ОАО «ИЭМЗ «Купол») в количестве 306 (трехсот шести) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11295-E-008D от 14.05.2014.

Одновременно сообщаем, что Национальный банк Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации не отвечает за достоверность информации, содержащейся в изменениях в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Приложение: Изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2 л. в 2 экз.

Заместитель председателя С.Ш. Валиева

И.А. Костина
(843) 264-68-07

ПОСТУПИЛО
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
15 СЕН 2014
ВХ.№ 9800 КОЛ.Л 1+4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОБОРОНРЕГИСТР»

ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.

125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 14/5195/ОБР от 17.11.2014г.

На вх. ОБР/14/14840 от 14.11.2014г.

Форма: ОП-УК% Р%

СПРАВКА

из реестра о составе акционеров и их долях по состоянию на 14.11.2014 [24:00]

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ'

ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики

Свидетельство о государственной регистрации № 907 23.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска

426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3

тел.: (3412)72-51-25 факс: (3412)72-68-19

Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Всего ценных бумаг	
			руб	шт	
1	2	3	4	5	6
Акция обыкновенная именная	1-01-11295-E	1	1 000	3 620	
Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.08)	1-01-11295-E-008D	1Д08	1 000	306	
ИТОГО по обыкновенным				3 926	
ИТОГО по привилегированным					
ИТОГО				3 926	

Размер уставного капитала: 3 620 000 руб.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное наименование организации	№ лиц. счета	Тип счета[1] Тип лица[2]	Кол-во обыкновенных(о) и привилегированных(п) акций		% в уставном капитале (от размещенных акций)
				Основной выпуск	Дополнительный выпуск	
				шт		%
1	2	3	4	5	6	7
1	Эмиссионный счет	1	ЭС ЮЛ	.о .п	71	() ()
2	Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	3	ВЛ ЮЛ	3 228 .о .п	151	89.1713 (87.6524)
3	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	4	ВЛ ЮЛ	392 .о .п	84	10.8287 (12.3476)
	ИТОГО по списку: (счетов: 3)			3 620 .о .п	306	100.0000 (100.0000)

Примечания:

1. Типы счетов
ВЛ – владелец
НД – номинальный держатель
ДУ – доверительный управляющий
НЛ – счет неустановленных лиц
СС – специальный счет

2. Типы лиц
ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо
СВ – счет совместного владения

Исп.: Пащенко О.В.

Уполномоченное лицо регистратора "Оборонрегистр" подпись /Пащенко О.В./

Дата выдачи: 17.11.2014

ДОГОВОР
об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций
№ ОД-09/221/277/110

г. Москва «25» июня 2014 г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем **Росимущество**, в лице заместителя начальника Управления имущества организаций науки, социальной сферы и промышленного комплекса Росимущества Баринова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 31.03.2014г. № ОД-09/13095, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в дальнейшем именуемое **Минпромторг России**, в лице заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Коноплевой Татьяны Сергеевны, действующей на основании доверенности от 17.01.2014 г. № МД-343/14, выступающие от имени **Российской Федерации** и открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем **Заказчик (застройщик)**, в лице генерального директора Зиятдинова Фанила Газисовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Российская Федерация предоставляет **Заказчику (застройщику)** бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего **Заказчик (застройщик)** передает, а **Российская Федерация** принимает и оплачивает 84 *(Восемьдесят четыре)* штуки акций **Заказчика (застройщика)** (далее именуемые **Акции**).

1.2. Характеристика **Акций**.
Категория: именные обыкновенные,
Форма: бездокументарные,
Способ размещения: закрытая подписка;
Государственная регистрация дополнительного выпуска:
номер: 1-01-11295-E-008D,
дата: 14 мая 2014 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Национальный банк Республики Татарстан

1.3. Наименование реестродержателя: ООО «Оборонрегистр»,
адрес реестродержателя: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41,
телефон реестродержателя: (495) 788-75-90.

1.4. Наличие размещаемых акций на эмиссионном счете **Заказчика (застройщика)** подтверждается справкой реестродержателя от 27.05.2014 № 14/1978/ОБР.

1.5. **Заказчик (застройщик)** гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, его право собственности не оспаривается в судебном порядке.

2. Цена Акций.

2.1. Номинальная стоимость: 1 000 *(Одна тысяча)* рублей за одну акцию.
2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения **Стороны** определяют в размере 2 202 380,95 *(Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей 95 копеек)* за одну акцию.
2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 184 999 999,80 *(Сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей восемьдесят копеек)*.

3. Условия предоставления бюджетных инвестиций.

3.1. Бюджетные инвестиции предоставляются **Заказчику (застройщику)** на осуществление работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов в открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика (далее – объект), сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость, общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, мощность и сроки строительства которого приведены в титульном списке переходящего объекта капитального строительства на 2014 год (приложение №1 к настоящему договору).
3.2. Использование предоставленных бюджетных инвестиций на цели, не соответствующие пункту 3.1 настоящего договора, не допускается.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. **Российская Федерация** в лице **Минпромторга России** обязуется:
4.1.1. После подписания настоящего договора перечислить средства федерального бюджета по коду бюджетной классификации (КБК): код главы- 020, код раздела- 04, код подраздела - 12, код целевой статьи расходов - 1926277, код расходов- 451, код операции сектора государственного управления- 530 в размере, установленном пунктом 2.3 настоящего договора, на расчетный счет **Заказчика (застройщика)**, указанный в пункте 7.3 настоящего договора.
4.1.2. Датой перечисления денежных средств считать дату списания денежных средств с лицевого счета **Минпромторга России.**
4.1.3. В течении 5 дней с даты перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.3 настоящего договора, письменно информировать **Заказчика (застройщика) и Росимущество** об осуществлении платежа с указанием суммы перечисленных средств и реквизитов такого перечисления.
4.2. **Заказчик (застройщик)** обязуется:

4.2.1. Передать **Российской Федерации** в лице **Росимущества** в течение 10 дней с момента перечисления средств, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего договора **Акции** в количестве, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, на сумму, указанную в пункте 2.3 настоящего договора по цене, установленной пунктом 2.2 настоящего договора.

Передача **Акций** согласно настоящему пункту включает в себя подписание передаточного распоряжения и регистрацию перехода права собственности на акции в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.

Датой передачи **Акций**, в соответствии с настоящим пунктом, считается дата регистрации реестродержателем перехода права собственности на **Акции** в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.

4.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты передачи акций направить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) уведомления о выполнении операций в реестре **Заказчика (застройщика)** содержащие данные, в соответствии с пунктом 7.9.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27.

4.2.3. В течение 5 дней с момента поступления к **Заказчику (застройщику)** зарегистрированного в уполномоченном органе по регистрации выпуска ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг представить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) нотариально заверенные копии этого отчета, а также документ, подтверждающий дату поступления отчета к **Заказчику (застройщику)**.

4.2.4. В течение 5 дней с момента регистрации в ФНС России изменений Устава **Заказчика (застройщика)**, связанных с увеличением размера уставного капитала **Заказчика (застройщика)**, направить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) нотариально заверенные копии изменений в Устав, и выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающие такие изменения.

4.2.5. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя), руководствоваться законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

4.2.6. Привлекать в соответствии с условиями ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы для выполнения работ внебюджетные источники финансирования, в том числе собственные средства.

4.2.7. Обеспечить качественное осуществление работ по объекту в объеме, предусмотренном титульным списком переходящего объекта капитального строительства на 2014 год и графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему договору).

4.2.8. Разработать проектную документацию и провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных

изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

4.2.9. Не направлять бюджетные инвестиции на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в порядке, установленном Полжением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

4.2.10. Не направлять бюджетные инвестиции на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства в случаях и в порядке, которые предусмотрены Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4.2.11. При осуществлении работ по объекту достигнуть показателей эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, а также показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы, приведенных в приложении №3 к настоящему договору.

В целях достижения показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы разработать и обеспечить выполнение Плана мероприятий по внедрению инструментов «бережливого производства» (lean-production).

4.2.12. Ввести в эксплуатацию объект в срок, предусмотренный федеральной адресной инвестиционной программой.

4.2.13. Своевременно предоставлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** отчетность по формам С-2, П-2, 1-ФП, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, конъюнктурный обзор по результатам выполненных работ и отчеты по остаткам неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 июля, 1 октября и 31 декабря текущего года.

4.2.14. Представлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** подписанный акт подтверждения **Заказчиком (застройщиком)** выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ (услуг) (форма № КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (форма № КС-2), выполненным в соответствии с титульным списком переходящего объекта капитального строительства на год и графиком выполнения работ.

4.2.15. По завершении работ по объекту представить в **Минпромторг России** акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).
4.2.16. Представлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** в течение 5 (пяти) лет в срок до 1 мая каждого года, начиная с года, следующего за годом получения бюджетных инвестиций отчет о достижении показателей эффективности использования бюджетных инвестиций, а также достижении показателей эффективности реализации Заказчиком (застройщиком) ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы по форме, согласованной с **Минпромторгом России** и **Росимуществом**, а также отчет о выполнении мероприятий, включенных в План мероприятий по внедрению инструментов «бережливого производства» (lean-production).
4.2.17. Контролировать использование полученных бюджетных инвестиций в рамках деятельности ревизионной комиссии Заказчика (застройщика).
4.2.18. Обеспечивать деятельность (включая предоставление необходимой информации и документов, а также допуск на объект контроля) органов контроля, указанных в подпункте 4.3.4 пункта 4.3, пункте 5.1 настоящего договора.
4.2.19. При осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну, выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
4.2.20. Внедрить систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно установленным требованиям стандартов серии ISO 9000, с предоставлением Минпромторгу России сведений о наличии системы менеджмента качества и ее соответствия установленным требованиям в форме заявления руководителя организации на основе результатов внутреннего или внешнего аудита или копии сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. **Российская Федерация** в лице **Росимущества**:
4.3.1. Обязуется представлять **Минпромторгу России** сведения, необходимые для ведения реестродержателем лицевого счета **Росимущества** в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.
4.3.2. Обязуется принять **Акции** в установленном порядке от имени Российской Федерации.
4.3.3. В течение 10 дней с момента получения от реестродержателя уведомления о проведении в реестре акционеров операции по лицевому счету лица – Росимущества обязуется письменно уведомить Минпромторг России об исполнении **Заказчиком (застройщиком)** обязательств по настоящему договору с приложением соответствующего уведомления регистратора.
4.3.4. Вправе организовывать проведение инициативного аудита Заказчика (застройщика) с обязательным извещением Минпромторга России о результатах проведенного аудита.

5. Контроль за исполнением условий договора и ответственность

5.1. **Минпромторг России** и уполномоченные государственные органы финансового контроля вправе проводить проверки соблюдения **Заказчиком (застройщиком)** условий предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик (застройщик) обязан предоставлять Минпромторгу России и уполномоченным органа финансового контроля, по их требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе и по договорам с подрядными организациями.

5.2. В случае невыполнения **Заказчиком (застройщиком)** обязательств по передаче акций **Заказчик (застройщик)** возвращает средства, перечисленные **Минпромторгом России** по настоящему договору, в течение 20 дней с момента перечисления средств, указанного в подпункте 4.1.2 настоящего договора.

В случае невыполнения **Заказчиком (застройщиком)** обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2.3 настоящего договора в виду отказа регистрирующего органа в государственной регистрации отчета, об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признания соответствующего дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации **Заказчик (застройщик)** обязан в течение 10 дней с даты получения такого решения возвратить предоставленные в соответствии с настоящим договором средства федерального бюджета на счет **Минпромторга России**.

5.3. В случае установления по результатам проверок представляемых Заказчиком (застройщиком) отчетов, проверок, проведенных в соответствии с подпунктом 4.3.4, пунктом 5.1 настоящего договора, фактов нецелевого использования средств предоставленных бюджетных инвестиций, **Заказчик (застройщик)** возвращает сумму бюджетных инвестиций, использованную не по целевому назначению в доход федерального бюджета в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

5.4. В случае нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию в срок, установленный пунктом 4.2.12. настоящего договора, **Заказчик (застройщик)** уплачивает штраф в размере 5% от суммы предоставленных бюджетных инвестиций, предусмотренных ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы на реализацию инвестиционного проекта в целом. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета.

5.5. В случае недостижения по итогам реализации Программы **Закачиком (застройщиком)** показателей эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, а также показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы **Заказчик (Застройщик)** уплачивает штраф в размере 5% от суммы предоставленных бюджетных инвестиций, предусмотренных ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы на реализацию инвестиционного проекта в целом. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета.

5.6. В случае нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного пунктом 4.2.12. настоящего Договора, **Заказчик (застройщик)** уплачивает пени в

размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы бюджетных инвестиций, предусмотренных ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы на реализацию инвестиционного проекта в целом, за каждый день просрочки ввода объекта в эксплуатацию.

5.7 В случае выявления факта приобретения **Заказчиком(застройщиком)** технологического оборудования с нарушением требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», бюджетные инвестиции, затраченные на приобретение такого оборудования подлежат возврату в федеральный бюджет в установленном порядке.

6. Дополнительные условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания **Сторонами** и действует до полного исполнения **Сторонами** своих обязательств.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению **Сторон**. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из **Сторон**.

6.4. Договор составлен 5 (пяти) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Росимущества и Заказчика (застройщика) и три экземпляра для Минпромторга России.

6.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае если договоренность достигнута не будет, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Титульный список переходящего объекта капитального строительства на 2014 год;

Приложение №2 – График выполнения работ;

Приложение №3 – Показатели эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, показатели эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

7.1. **Российская Федерация** в лице **Росимущества**

Полное наименование	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Краткое	Росимущество

наименование	
Юридический адрес	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Фактический адрес	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ОГРН	1087746829994 Свидетельство: серия 77№011285329 от 10.07.2008 г.
ИНН	7710723134 Свидетельство: серия 77№011285330 от 10.07.2008 г.
КПП	771001001
ОКПО	00083629
ОКОГУ	13327
ОКАТО	45286585000
ОКТМО	45382000
ОКФС	12
ОКОПФ	72
ОКВЭД	75.11.8
Банковские реквизиты	УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, л/с 03167001670) Банк плательщика: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва р/с № 40105810700000010079 БИК 044583001

7.2. **Российская Федерация** в лице **Минпромторга России**

Полное наименование	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Краткое наименование	Минпромторг России
Юридический адрес	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Фактический адрес	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
ОГРН	1047796323123 Свидетельство: серия 77№011363834 от 07.07.2008 г.
ИНН	7705596339 Свидетельство: серия 77№011363835 от 06.05.2004 г.
КПП	770501001
ОКПО	00083463
ОКОГУ	13260
ОКАТО	45286580000
ОКТМО	45381000
ОКФС	12
ОКОПФ	72
ОКВЭД	75.11.11
Банковские реквизиты	Межрегиональное операционное УФК (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, л/с 03951000200) р/с № 40105810700000001901 Банк: ОПЕРУ – 1 Банка России БИК 044501002

7.3. **Заказчик (застройщик)**

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Краткое наименование	ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Юридический адрес	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Фактический адрес	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
ОГРН	1021801143374 Свидетельство: серия 18 № 1323090 от 12.08.2002 г.
ИНН	1831083343 Свидетельство: серия 18 № 1322233 от 29.04.2002 г.
КПП	997850001
ОКПО	07502963
ОКОГУ	49001
ОКАТО	94401375000
ОКТМО	94701000
ОКФС	41
ОКОПФ	47
ОКВЭД	32.20.1
Банковские реквизиты	Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», ИНН 1831083343/КПП 997850001, р/с 40702 810 568 170 103 055 в Отделении № 8618 Сбербанка России, г. Ижевск, к/с 30101 810 400 000 000 601, БИК 049 401 601

Подписи **Сторон**:

Российская Федерация в лице **Росимущества**
Заместитель начальника Управления имущества организаций науки, социальной сферы и промышленного комплекса Росимущества

С.А. Баринов _____

Российская Федерация в лице **Минпромторга России**
Заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности

Т.С. Коноплева _____

Заказчик (застройщик)
Генеральный директор

Ф.Г. Зиятдинов _____

ДОГОВОР
о приобретении акций открытого акционерного общества
«Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск
№ 09/644

г. Москва 27 октября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», именуемое в дальнейшем **Основное общество,** в лице заместителя генерального директора по развитию и корпоративной политике Сироткина Александра Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.04.2014г. № 227, и открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, именуемое в дальнейшем **Общество**, в лице генерального директора Зиятдинова Фанила Газисовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, в соответствии с ФЦП № 1 (далее – Программа) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. **Основное общество** предоставляет денежные средства с привлечением кредитных средств на увеличение уставного капитала **Общества** (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий **Обществу**, для опережающего исполнения инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на Открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика» на условиях, установленных настоящим договором, для чего **Общество** передает, а **Основное общество** принимает и оплачивает 151 (сто пятьдесят одну) штуку акций **Общества** (далее – Акции).

1.2. Характеристика Акций:

Эмитент: открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Категория: именные обыкновенные.

Форма: бездокументарные.

Способ размещения: закрытая подписка.

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-11295-E-008D,

дата 05.09.2014г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Национальный банк Республики Татарстан.

1.3. Наименование реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»,

адрес реестродержателя РФ, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415,

телефон реестродержателя (495) 788-75-90.

1.4. Наличие размещаемых акций на эмиссионном счете **Общества** подтверждается выписками по эмиссионному счету от 17.09.2014г. № 14/3941/ОБР.

1.5. **Общество** гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, его право собственности не оспаривается в судебном порядке.

2. Цена Акций

2.1. Номинальная стоимость одной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения **Стороны** определяют в размере 2 202 380 (два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят) рублей 95 копеек за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 332 559 523 (триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 45 копеек.

3. Условия предоставления Денежных средств

3.1. Денежные средства с привлечением кредитных средств предоставляются **Обществу** на увеличение его уставного капитала с целью осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства по проекту «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на Открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика».

Проектная документация утверждена приказом ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и согласована письмом Минпромторга России от 22.08.2014 № СЮ-13037/11.

3.2. Использование предоставленных Денежных средств на цели, не соответствующие пункту 3.1 настоящего договора, не допускается.

3.3. Перечисление Денежных средств с привлечением кредитных средств осуществляется на специально определённый банковский счет, через который будут осуществляться платежные операции исключительно в рамках реализации настоящего договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. **Основное общество** обязуется:

4.1.1. Перечислить Денежные средства **Обществу** в недельный срок с момента получения **Основным обществом** кредитных средств от кредитной организации в размере, установленном пунктом 2.3. настоящего договора, на расчетный счет **Общества,** указанный в пункте 8.2 настоящего договора.

4.1.2. Датой перечисления Денежных средств, в соответствии с настоящим пунктом, считать дату списания денежных средств с лицевого счета **Основного общества** в адрес **Общества.**

4.1.3. Представить в Минпромторг России в 10-дневный срок с даты заключения настоящего договора, заверенную надлежащим образом копию указанного договора.

4.2. **Общество** обязуется:

4.2.1. Передать **Основному обществу** в течение десяти рабочих дней с даты перечисления Денежных средств, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего договора, Акции в количестве, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, на сумму, указанную в пункте 2.3 настоящего договора, по цене, установленной пунктом 2.2 настоящего договора.

Передача Акций согласно настоящему пункту включает в себя подписание передаточного распоряжения и регистрацию перехода права собственности на акции в системе ведения реестра акционеров **Общества.**

Датой передачи Акций, в соответствии с настоящим пунктом, считается дата регистрации реестродержателем перехода права собственности на Акции в системе ведения реестра акционеров **Общества.**

4.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты передачи Акций направить в **Основное общество** (2 экземпляра копий, заверенных **Обществом**) уведомления о выполнении операций в реестре **Общества**, содержащие данные, в соответствии с пунктом 7.9.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного

постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997г. № 27.

4.2.3. В течение 5 рабочих дней с даты поступления в **Общество** зарегистрированного в уполномоченном органе по регистрации выпуска ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг представить в **Основное общество** заверенные **Обществом** копии этого отчета**.**

4.2.4. В течение 5 рабочих дней с даты получения зарегистрированных ФНС России изменений Устава **Общества**, связанных с увеличением размера уставного капитала **Общества**, направить в **Основное общество** нотариально заверенные копии изменений в Устав и копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающие такие изменения.

4.2.5. Реализовать инвестиционный проект «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на Открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика».

Срок реализации проекта: 2014-2017 годы. Инвестиции 2014 года – 352,0 млн. руб., в том числе собственные средства – 20,0 млн. руб.

4.2.6 Обеспечить качественное осуществление работ по Проекту в объеме, предусмотренном титульным списком вновь начинаемого объекта капитального строительства и графиком выполнения работ[1], а также проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.2.7. При осуществлении работ по проекту «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на Открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г.Ижевск, Удмуртская Республика» достигнуть запланированных показателей эффективности, использования предоставленных Денежных средств, а также в целях достижения показателей эффективности реализации Программы, разработать план мероприятий по внедрению инструментов «бережливого производства» (lean-production).

4.2.8. Достигнуть показателей эффективности реализации Программы, определяемых на 5-летний срок, начиная с года предоставления Денежных средств, приведенных в приложении 1 к настоящему договору.

[1] Титульный список и график предоставляются в Общество при подписании настоящего договора.

4.2.9. Не направлять Денежные средства, полученные от **Основного общества** по данному договору на проведение проектно-изыскательских работ.

4.2.10. Не направлять Денежные средства на проведение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства в случаях и в порядке, которые предусмотрены Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4.2.11. Не направлять Денежные средства на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в порядке, установленном Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

4.2.12. Обеспечить привлечение в соответствии с условиями Программы для выполнения работ внебюджетных источников финансирования, в том числе собственных средств.

4.2.13. При реализации инвестиционного проекта выполнить работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

4.2.14. Внедрить систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно установленным требованиям стандартов серии ГОСТ ISO

9001, ГОСТ РВ 0015-002, с предоставлением **Основному обществу** сведений о наличии системы менеджмента качества и ее соответствия установленным требованиям в форме заявления руководителя организации на основе результатов внутреннего или внешнего аудита или копии сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

4.2.15. Обеспечить разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на эти цели привлеченных кредитных средств.

4.2.16. Обеспечить ввод в эксплуатацию, предусмотренного проектом объекта капитального строительства в сроки, установленные Программой.

4.2.17. Обеспечивать осуществление Обществом надлежащего бухгалтерского учета и анализа фактических затрат по Проекту.

4.2.18. Своевременно предоставлять в **Основное общество** отчетность об использовании перечисленных **Основным обществом** Денежных средств с привлечением кредитных средств (по формам С-2, П-2), акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, конъюнктурный обзор по результатам выполненных работ и отчеты по остаткам неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 июля, 1 октября и 31 декабря текущего года.

4.2.19. Своевременно предоставить в **Основное общество** акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

4.2.20. По требованию **Минпромторга России**, **Росимущества** и уполномоченных органов контроля и надзора предоставлять необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего Договора.

4.2.21. Обеспечивать в установленном порядке деятельность (включая предоставление необходимой информации и документов, а также допуск на объект контроля) представителей **Минпромторга России**, **Росимущества** и уполномоченных органов контроля и надзора.

4.2.22. При осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну, выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

5. Контроль за исполнением условий договора

5.1. **Минпромторг России, Росимущество** и **Основное общество** вправе проводить проверки соблюдения **Обществом** условий предоставления Денежных средств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

5.2. **Общество** обязано предоставлять **Основному обществу** по требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе и по договорам **Общества** с подрядными организациями.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора **Стороны** несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. **Стороны** принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.3. В случае если договоренность достигнута не будет, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

6.4. В случае невыполнения **Обществом** обязательств по передаче Акций **Общество** возвращает Денежные средства, перечисленные **Основным обществом** по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невыполнения **Обществом** обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2.3 настоящего договора, в виду отказа регистрирующего органа в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признания соответствующего дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации, **Общество**

ДОГОВОР
об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций
№ ОД-09/493дсп/11.28

г. Москва «23» декабря 2014 г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем **Росимущество**, в лице начальника Управления имущества организаций науки, социальной сферы и промышленного комплекса Росимущества Архипкина Евгения Александровича, действующего на основании доверенности от 03.07.2014 № ОД-09/28757, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в дальнейшем именуемое **Минпромторг России**, в лице директора Департамента радиоэлектронной промышленности Хохлова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 12.05.2014 № МД-6590/14, выступающие от имени **Российской Федерации** и открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем **Заказчик (застройщик)**, в лице генерального директора Зиятдинова Фанила Газисовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Российская Федерация предоставляет **Заказчику (застройщику)** бюджетные инвестиции на условиях, установленных настоящим договором, для чего **Заказчик (застройщик)** передает, а **Российская Федерация** принимает и оплачивает 71 *(Семьдесят одну)* штуку акций **Заказчика (застройщика)** (далее именуемые **Акции**).
1.2. Характеристика **Акций**:
Эмитент: Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Категория: именные обыкновенные;
Форма: бездокументарные;
Способ размещения: закрытая подписка;
Государственная регистрация дополнительного выпуска:
Номер: 1-01-11295-E-008D,
Дата: 14 мая 2014 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Национальный банк Республики Татарстан.
1.3. Наименование реестродержателя: ООО «Оборонрегистр»,
адрес реестродержателя: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41,
телефон реестродержателя: (495) 788-75-90.
1.4. Наличие размещаемых акций на эмиссионном счете **Заказчика (застройщика)** подтверждается справкой из реестра владельцев именных ценных бумаг от 17.09.2014 № 14/3941/ОБР.

1.5. **Заказчик (застройщик)** гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, его право собственности не оспаривается в судебном порядке.

2. Цена Акций

2.1. Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения **Стороны** определяют в размере 2 202 380 (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят) рублей 95 копеек за одну акцию.
2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 156 369 047 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сорок семь) рублей 45 копеек.

3. Условия предоставления бюджетных инвестиций

3.1. Бюджетные инвестиции предоставляются **Заказчику (застройщику)** на осуществление работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа» на открытом акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика (далее – объект) в соответствии с титульным списком переходящей стройки на 2014 год, утверждаемым Минпромторгом России.
3.2. Сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость, общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, мощность и сроки строительства определены в соответствии с государственным оборонным заказом.
3.3. Использование предоставленных бюджетных инвестиций на цели, не соответствующие пункту 3.1 настоящего договора, не допускается.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. **Российская Федерация** в лице **Минпромторга России** обязуется:
4.1.1. После подписания настоящего договора перечислить средства федерального бюджета по коду бюджетной классификации (КБК): код главы - 020, код раздела- 02, код подраздела- 09, код целевой статьи расходов- 16Ш6277, код расходов- 451, код операции сектора государственного управления- 530 в размере, установленном пунктом 2.3 настоящего договора, на расчетный счет **Заказчика (застройщика)**, указанный в пункте 7.3 настоящего договора.
4.1.2. Датой перечисления денежных средств считать дату списания денежных средств с лицевого счета **Минпромторга России.**
4.1.3. В течение 5 дней с даты перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.3 настоящего договора, письменно информировать **Заказчика (застройщика) и Росимущество** об осуществлении платежа с указанием суммы перечисленных средств и реквизитов такого перечисления.

4.2. **Заказчик (застройщик)** обязуется:
4.2.1. Передать **Российской Федерации** в лице **Росимущества** в течение 10 дней с момента перечисления средств, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего договора **Акции** в количестве, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, на сумму,

указанную в пункте 2.3 настоящего договора по цене, установленной пунктом 2.2 настоящего договора.
Передача **Акций,** согласно настоящему пункту, включает в себя подписание передаточного распоряжения и регистрацию перехода права собственности на акции в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.
Датой передачи **Акций**, в соответствии с настоящим пунктом, считается дата регистрации реестродержателем перехода права собственности на **Акции** в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.
4.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты передачи акций направить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) уведомления о выполнении операций в реестре **Заказчика (застройщика)** содержащие данные, в соответствии с пунктом 7.9.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27.
4.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента поступления к **Заказчику (застройщику)** зарегистрированного в уполномоченном органе по регистрации выпуска ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг представить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) нотариально заверенные копии этого отчета, а также документ, подтверждающий дату поступления отчета к **Заказчику (застройщику)**.
4.2.4. В течение 5 рабочих дней с момента получения зарегистрированных ФНС России изменений Устава **Заказчика (застройщика)**, связанных с увеличением размера уставного капитала **Заказчика (застройщика)**, направить в **Росимущество** (1 экз.) и **Минпромторг России** (2 экз.) нотариально заверенные копии изменений в Устав, и выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающие такие изменения.
4.2.5. При определении **Заказчиком (застройщиком)** поставщика (подрядчика, исполнителя) и исполнении гражданско-правовых договоров, заключенных им в целях выполнения работ по объекту, руководствоваться законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».
4.2.6. Привлекать в соответствии с условиями ФЦП № 1 (далее – Программа) для выполнения работ внебюджетные источники финансирования, в том числе собственные средства.
4.2.7. Обеспечить качественное осуществление работ по объекту в объеме, предусмотренном титульным списком переходящей стройки на 2014 год и прилагаемым к нему графиком выполнения работ.
4.2.8. Разработать проектную документацию и провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на эти цели бюджетных инвестиций;
4.2.9. Не направлять бюджетные инвестиции на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в порядке, установленном Положением о

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

4.2.10. Не направлять бюджетные инвестиции на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства в случаях и в порядке, которые предусмотрены Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4.2.11. При осуществлении работ по объекту достигнуть показателей эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, а также показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** Программы, приведенных в приложении к настоящему договору.

В целях достижения показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** Программы разработать и обеспечить выполнение Плана мероприятий по внедрению инструментов «бережливого производства» (lean-production).

4.2.12. Ввести в эксплуатацию объект в срок, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2013.

4.2.13. Своевременно предоставлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** отчетность по формам С-2, П-2, 1-ФП, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, конъюнктурный обзор по результатам выполненных работ и отчеты по остаткам неиспользованных средств федерального бюджета по состоянию на 1 июля, 1 октября и 31 декабря текущего года.

4.2.14. Предоставлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** подписанный акт подтверждения **Заказчиком (застройщиком)** выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ (услуг) (форма № КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (форма № КС-2), выполненным в соответствии с титульным списком переходящей стройки на 2014 год и графиком выполнения работ.

4.2.15. По завершении работ по объекту предоставить в Минпромторг России акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №КС-14).

4.2.16. Разработать по согласованию с Минпромторгом России План в области промышленного дизайна и эргономики и обеспечить его выполнение.

4.2.17. Предоставлять в **Минпромторг России** и в **Росимущество** в период действия Программы в срок до 1 мая каждого года, начиная с года, следующего за годом получения бюджетных инвестиций отчет о достижении показателей эффективности использования бюджетных инвестиций, а также о достижении показателей эффективности реализации Заказчиком (застройщиком) Программы по форме, согласованной с **Минпромторгом России** и **Росимуществом,** а также отчет о

выполнении мероприятий, включенных в План мероприятий по внедрению инструментов «бережливого производства» (lean-production) и отчет о выполнении Плана в области промышленного дизайна и эргономики по форме, согласованной с Минпромторгом России.

4.2.18. Обеспечивать в установленном порядке деятельность (включая предоставление необходимой информации и документов, а также допуск на объект контроля) органов контроля, указанных в подпункте 4.3.4 пункта 4.3, пункте 5.1 настоящего договора.

4.2.19. При осуществлении деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну, выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.2.20. Предприятие обязано внедрить систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно установленным требованиям стандартов: ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» (идентичен ISO 9001:2008) и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования» с предоставлением Минпромторгу России сведений о наличии системы менеджмента качества и ее соответствия установленным требованиям в форме заявления руководителя организации на основе результатов внутреннего или внешнего аудита или копию сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. **Российская Федерация** в лице **Росимущества**:

4.3.1. Обязуется представлять **Минпромторгу России** сведения, необходимые для ведения реестродержателем лицевого счета **Росимущества** в системе ведения реестра акционеров **Заказчика (застройщика)**.

4.3.2. Обязуется принять **Акции** в установленном порядке от имени Российской Федерации.

4.3.3. В течение 10 дней с момента получения от реестродержателя уведомления о проведении в реестре акционеров операции по лицевому счету лица – Росимущества обязуется письменно уведомить Минпромторг России об исполнении **Заказчиком (застройщиком)** обязательств по настоящему договору с приложением соответствующего уведомления регистратора.

4.3.4. Вправе в установленном порядке организовывать проведение инициативного аудита **Заказчика (застройщика)** с обязательным извещением **Минпромторга России** о результатах проведенного аудита.

5. Контроль за исполнением условий договора и ответственность

5.1. **Минпромторг России** и уполномоченные государственные органы финансового контроля вправе проводить проверки соблюдения **Заказчиком (застройщиком)** условий предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик (застройщик) обязан предоставлять **Минпромторгу России** и уполномоченным органа финансового контроля, по их требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе и по договорам с подрядными организациями.

5.2. В случае невыполнения **Заказчиком (застройщиком)** обязательств по передаче акций **Заказчик (застройщик)** возвращает средства, перечисленные **Минпромторгом**

России по настоящему договору, в течение 20 дней с момента перечисления средств, указанного в подпункте 4.1.2 настоящего договора.

В случае невыполнения **Заказчиком (застройщиком)** обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2.3 настоящего договора в виду отказа регистрирующего органа в государственной регистрации отчета, об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признания соответствующего дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации **Заказчик (застройщик)** обязан в течение 20 дней с даты получения такого решения возвратить предоставленные в соответствии с настоящим договором средства федерального бюджета на счет **Минпромторга России**.

5.3. В случае нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию в установленный Программой срок, **Заказчик (застройщик)** уплачивает штраф в размере 5% от суммы предоставленных бюджетных инвестиций, предусмотренных Программой на реализацию инвестиционного проекта в целом. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета.

5.4. В случае недостижения по итогам реализации Программы **Заказчиком (застройщиком)** показателей эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, а также показателей эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** Программы **Заказчик (застройщик)** уплачивает штраф в размере 5% от суммы предоставленных бюджетных инвестиций, предусмотренных Программой на реализацию инвестиционного проекта в целом. Указанный штраф перечисляется в доход федерального бюджета в установленном порядке.

5.5. В случае нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию, в установленный Программой срок, **Заказчик (застройщик)** уплачивает пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы бюджетных инвестиций, предусмотренных Программой на реализацию инвестиционного проекта в целом, за каждый день просрочки ввода объекта в эксплуатацию. Пени перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке.

5.6. В случае выявления **Минпромторгом России** и (или) уполномоченными органами финансового контроля по итогам проведения контрольных мероприятий факта нецелевого использования предоставленных по настоящему договору бюджетных инвестиций, **Заказчик (застройщик)** возвращает бюджетные инвестиции, использованные не по целевому назначению в доход федерального бюджета в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

5.7. В случае выявления факта приобретения **Заказчиком (застройщиком)** технологического оборудования с нарушением требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства», бюджетные инвестиции, затраченные на приобретение такого оборудования, подлежат возврату в федеральный бюджет в установленном порядке.

6. Дополнительные условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания **Сторонами** и действует до полного исполнения **Сторонами** своих обязательств.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению **Сторон**. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из **Сторон**.
6.4. Договор составлен 5 (пяти) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Росимущества и Заказчика (застройщика) и три экземпляра для Минпромторга России.
6.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае если договоренность достигнута не будет, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
Приложение – Показатели эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, показатели эффективности реализации **Заказчиком (застройщиком)** Программы.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

7.1. **Российская Федерация** в лице **Росимущества**

Полное наименование	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Краткое наименование	Росимущество
Юридический адрес	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Фактический адрес	109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ОГРН	1087746829994 Свидетельство: серия 77№011285329 от 10.07.2008 г.
ИНН	7710723134 Свидетельство: серия 77№011285330 от 10.07.2008 г.
КПП	771001001
ОКПО	00083629
ОКОГУ	13327
ОКАТО	45286585000
ОКТМО	45382000
ОКФС	12
ОКОПФ	72
ОКВЭД	75.11.8
Банковские реквизиты	УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, л/с 03167001670)

	Банк плательщика: Отдление № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва р/с № 40105810700000010079 БИК 044583001

7.2. **Российская Федерация** в лице **Минпромторга России**

Полное наименование	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Краткое наименование	Минпромторг России
Юридический адрес	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Фактический адрес	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
ОГРН	1047796323123 Свидетельство: серия 77№011363834 от 07.07.2008 г.
ИНН	7705596339 Свидетельство: серия 77№011363835 от 06.05.2004 г.
КПП	770501001
ОКПО	00083463
ОКОГУ	13260
ОКАТО	45286580000
ОКТМО	45381000
ОКФС	12
ОКОПФ	72
ОКВЭД	75.11.11
Банковские реквизиты	Межрегиональное операционное УФК (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, л/с 03951000200) р/с № 40105810700000001901 Банк: ОПЕРУ – 1 Банка России БИК 044501002

7.3. **Заказчик (застройщик)**

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Краткое наименование	ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Юридический адрес	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Фактический адрес	Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
ОГРН	1021801143374 свидетельство: серия 18 № 1323090 от 12.08.2002 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОБОРОНРЕГИСТР»
ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.
125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 14/2668/ОБР от 03.07.2014г.
На вх. ОБР/14/8753 от 03.07.2014г.

Форма: У-01

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении операции в реестре

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ'
ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики
Свидетельство о государственной регистрации № 907 23.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска
426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
тел.: (3412)72-51-25 факс: (3412)72-68-19

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Тип операции	Первичное размещение
Номер в регистрационном журнале	50
Дата выполнения операции	03.07.2014
Счет списания	Эмиссионный счет <счет № 1> Эмиссионный счет
Счета зачисления	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом <л.с. № 4> Лицевой счет владельца ценных бумаг ОГРН 1087746829994 выдан 10.07.2008г. Межрайонная инспекция ФНС №46 по г.Москве Указ президента РФ № 724 12.05.2008г. Президент Российской Федерации
Описание ЦБ	Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.08) номинальная стоимость: 1 000 руб. гос. рег. номер: 1-01-11295-E-008D
Количество ЦБ	84 (Восемьдесят четыре) шт.
Данные операции	Сумма сделки: 184 999 999.80 руб. (цена: 2 202 380.9500 руб.)

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	
Входящий номер	ОБР/14/8752
Дата приема	03.07.2014
Наименование	Распоряжение на размещение ценных бумаг № 032-53-167 от 01.07.2014г.
Приложения	<нет>
Ссылки на иные (не поданные) документы	Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/221/277/АО от 25.06.2014г.

Исп.: Бахарева Е.Е

Уполномоченное лицо регистратора _____ /Е.Е.Бахарева/
подпись

М. П.

Дата выдачи: 03.07.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОБОРОНРЕГИСТР»

ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 14/6125/ОБР от 30.12.2014г. Форма У-01
На вх. ОБР/14/17142 от 30.12.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении операции в реестре

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ"

ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики
Свидетельство о государственной регистрации № 907 25.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска
426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
тел.: (3412)72-51-25 факс: (3412)72-68-19

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Тип операции	Первичное размещение
Номер в регистрационном журнале	56
Дата выполнения операции	30.12.2014
Счет списания	Эмиссионный счет <счет № 1> Эмиссионный счет
Счет зачисления	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом <л.с. № 4> Лицевой счет владельца ценных бумаг ОГРН 1087746829994 выдан 10.07.2008г. Межрайонная инспекция ФНС №46 по г.Москве Указ президента РФ № 724 12.05.2008г. Президент Российской Федерации
Описание ЦБ	Акция обыкновенная именная (вып 1 доп.08) номинальная стоимость: 1 000 руб. гос. рег. номер: 1-01-11295-E-008D
Количество ЦБ	71 (Семьдесят одна) шт.
Данные операции	Сумма сделки: 156 369 047.45 руб. (цена: 2 202 380.9500 руб.)

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ

Входящий номер	ОБР/14/17141
Дата приема	30.12.2014
Наименование	Распоряжение на размещение ценных бумаг № 032-53-299 от 29.12.2014г.
Приложения	<нет>
Ссылки на иные (не поданные) документы	Доверенность № 033-41-126 от 21.05.2014г Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/493ДСП 11.28 от 22.12.2014г

Исп. Ершова С.В.

Уполномоченное лицо регистратора: «Оборонрегистр» М. П. Подпись С.В.Ершова/

Дата выдачи: 30.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОБОРОНРЕГИСТР»
ОГРН 1047796702843 21.09.2004 г. Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, г. Москва, Верейская ул., д.41
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.
125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, оф.415 тел.(495)788-75-90/91, факс(495)788-75-91 e-mail: mail@oboronregistr.ru, http://www.oboronregistr.ru

Исх. 14/2668/ОБР от 03.07.2014г. Форма: У-01
На вх. ОБР/14/8753 от 03.07.2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении операции в реестре

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ'
ОГРН 1021801143374 выдан 12.08.2002г. Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Республики
Свидетельство о государственной регистрации № 907 23.04.2002г. Администрация Октябрьского района г.Ижевска
426033, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Песочная, д.3
тел.: (3412)72-51-25 факс: (3412)72-68-19

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Тип операции	Первичное размещение
Номер в регистрационном журнале	50
Дата выполнения операции	03.07.2014
Счет списания	Эмиссионный счет <счет № 1> Эмиссионный счет
Счет зачисления	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом <л.с. № 4> Лицевой счет владельца ценных бумаг ОГРН 1087746829994 выдан 10.07.2008г. Межрайонная инспекция ФНС №46 по г.Москве Указ президента РФ № 724 12.05.2008г. Президент Российской Федерации
Описание ЦБ	Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.08) номинальная стоимость: 1 000 руб. гос. рег. номер: 1-01-11295-E-008D
Количество ЦБ	84 (Восемьдесят четыре) шт.
Данные операции	Сумма сделки: 184 999 999.80 руб. (цена: 2 202 380.9500 руб.)

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	
Входящий номер	ОБР/14/8752
Дата приема	03.07.2014
Наименование	Распоряжение на размещение ценных бумаг № 032-53-167 от 01.07.2014г.
Приложения	<нет>
Ссылки на иные (не поданные) документы	Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций № 01-09/221/277/АО от 25.06.2014г.

Исп.: Бахарева Е.Е

Уполномоченное лицо регистратора М.П. подпись /Е.Е.Бахарева/

Дата выдачи: 03.07.2014

Зарегистрировано "3" марта 2015 г.

Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель управляющего (подпись уполномоченного лица) И.И.Шаров

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске и с учетом вносимых изменений - 306 (Триста шесть) штуки, количество фактически размещенных ценных бумаг - 306 (Триста шесть) штук, способ размещения акций - закрытая подписка

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

1-01-11295-E-008D

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
«14» мая 2014 г.

Утвержден решением Генерального директора Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»,

принятым «26» января 2015г., Приказ генерального директора от «26» января 2015г. № 53п

Место нахождения эмитента и контактные телефоны Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3

(3412) 72-48-09, 48-02-80, факс (3412) 90-33-23

Генеральный директор _____ Ф.Г. Зиятдинов
(подпись) (И.О. Фамилия)

«13» февраля 2015 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: ***акции именные***

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

2. Форма ценных бумаг: ***бездокументарные***

3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): ***25.06.2014 г.***

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): ***30.12.2014 г.***

фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права): ***не указывается. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствует.***

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): ***1000 (Одна тысяча) рублей***

6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): ***306 (Триста шесть) штук***

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): ***0 (Ноль) штук***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: ***не указывается.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствует.

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: ***0 (Ноль) штук***

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения, руб./иностр.валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
2 202 380,95	***306***

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: ***673 928 570,70 (Шестьсот семьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят рублей 70 копеек)***

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: ***673 928 570,70 (Шестьсот семьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят рублей 70 копеек)***

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: ***0 (Ноль) рублей***

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: ***0 (Ноль) рублей***

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: ***100 %***

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: ***0 %***

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ, сделки, связанные с размещением (реализацией) посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

категория сделки: ***Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность***

дата заключения договора: ***27.10.2014 г.***

полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ***Открытое акционерное общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»***

сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ***ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,***

место нахождения юридического лица: ***121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41***

количество ценных бумаг, размещаемых по сделке: ***151 (Сто пятьдесят одна) штука***

полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:

на основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента, признается заинтересованным в совершении сделки (договора о приобретении акций от 27.10.2014г.), поскольку ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» является стороной в указанной сделке.

сведения об одобрении сделки уполномоченным органов управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): ***сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 30.05.2014г., Протокол от 30.05.2014г. № 26***

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»***

На имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: ***86,0672 %***

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***86,0672 %***

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: ***именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не размещались.***

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: ***именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента не размещались.***

Полное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

На имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: ***13,9328 %***

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***13,9328 %***

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: ***именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента не размещались.***

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: ***именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента не размещались.***

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Информация приводится на дату утверждения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилия, имя, отчество: ***Улумбеков Рустам Фаридович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: ***Председатель Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	***Заместитель генерального директора - финансовый директор ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Недашковский Аркадий Анатольевич***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: ***Член Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	***Заместитель генерального директора по режиму и безопасности ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Остапенко Сергей Николаевич***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: ***Член Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	***Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Цыбенко Борис Иванович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: ***Член Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	***Советник заместителя генерального директора ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Зиятдинов Фанил Газисович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: ***Генеральный директор ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол", член Совета директоров, Председатель правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0 %***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента, с указанием по каждому из них:

Фамилия, имя, отчество: ***Зиятдинов Фанил Газисович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Генеральный директор ОАО "ИЭМЗ "Купол", председатель Правления, член Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Виснер Виктор Викторович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по техническому развитию ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: М***айер Владимир Александрович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Главный инженер ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Ермаков Сергей Валентинович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Кардаполов Олег Александрович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по управлению и корпоративной политике ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество «Рестер»	***Председатель Совета директоров, член Совета директоров***
Закрытое акционерное общество «Чистые технологии»	***Председатель Совета директоров, член Совета директоров***
Общество с ограниченной ответственностью «Купол-Защита»	***Председатель Совета директоров, член Совета директоров***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Кардаполов Сергей Александрович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Мухамадияров Мухаматхарис Мухамадиярович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по жизнеобеспечению ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Роганов Евгений Викторович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Фарафошин Владимир Валентинович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора по производственному комплексу ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Чукавин Юрий Александрович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Главный бухгалтер ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления.***

занимаемая должность в других организациях:

Полное наименование организации:	Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество «Рестер»	***Член Совета директоров***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Фамилия, имя, отчество: ***Дризе Иосиф Матвеевич***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Заместитель генерального директора - главный конструктор ЗРК ОАО "ИЭМЗ "Купол", член Правления***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия в уставном капитале эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: ***Зиятдинов Фанил Газисович***

занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: ***Генеральный директор ОАО "ИЭМЗ "Купол", Председатель правления, член Совета директоров***

занимаемая должность в других организациях: ***Указанное лицо должностей в других организациях не занимает***

доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ***0%***

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№10 по Удмуртской Республике
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«30» марта 2015 года
ОГРН 1021801143374
ГРН 2151831050204
Экземпляр документа
хранится
в регистрирующем органе
Зам. начальника
Должность уполномоченного лица
Подпись
М.П.

На основании решения годового
общего собрания акционеров
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Протокол № 26 от 30 мая 2014г.

Председатель собрания
_____ Я.В. Новиков
Секретарь собрания
_____ Ю.В. Другова

Изменения в Устав
Акционерного общества
«Ижевский электромеханический завод «Купол»

Изложить в следующей редакции:

- абзац первый пункта 1 статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава: «1. Уставный капитал Общества составляет 3 926 000 (Три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей и разделен на 3926 (Три тысячи девятьсот двадцать шесть) размещенных обыкновенных именных акций».

- пункт 2 статьи 4 «Уставный капитал Общества» Устава: «2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 294 (Двести девяносто четыре) штуки (объявленные акции)».

г. Ижевск
2015 год

1BA8E514A2B54E5CA2A332137260AAF3

Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	1	8	0	1	1	4	3	3	7	4

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"30" (*число*) марта (*месяц прописью*) 2015 (*год*) года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	5	1	8	3	1	0	5	0	2	0	4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Вид	Уставный капитал
2	Размер (в рублях)	3926000

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

3	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
4	Фамилия	ЗИЯТДИНОВ
5	Имя	ФАНИЛ
6	Отчество	ГАЗИСОВИЧ
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	183504080445

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	1	
8	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
9	Документы представлены	на бумажном носителе
	2	
10	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
11	Номер документа	974
12	Дата документа	10.02.2015
13	Документы представлены	на бумажном носителе
	3	
14	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ (КОПИЯ)
15	Дата документа	18.02.2015
16	Документы представлены	на бумажном носителе
	4	
17	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ
18	Дата документа	30.05.2014
19	Документы представлены	на бумажном носителе
	5	
20	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ № 26
21	Номер документа	26
22	Дата документа	30.05.2014
23	Документы представлены	на бумажном носителе
	6	
24	Наименование документа	ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (КОПИЯ)
25	Дата документа	03.03.2015
26	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике

наименование регистрирующего органа

"30" марта 2015 года

(число) *(месяц прописью)* *(год)*

Заместитель начальника

Исаев Алексей Николаевич

Подпись, Фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ № 26
годового Общего собрания акционеров

г. Ижевск 30 мая 2014 года

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 30 мая 2014 года.
Место проведения собрания:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 15 часов 25 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 30 мая 2014 года.
Председатель собрания: Я.В. Новиков
Секретарь собрания: Ю.В. Другова

Повестка дня собрания

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера — ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
10. Об одобрении крупных сделок.

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «ИЭМЗ «Купол», – 3 620 голосов. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 07 мая 2014 года, в список включены два акционера: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями, и Российская Федерации в лице Росимущества, владеющая 392 акциями. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее – Общее собрание), – 3 620 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего для участия в Общем собрании зарегистрировалось представителей акционеров с количеством голосов 3 620, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум имеется, в годовом Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на годовом Общем собрании представлял начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Воронов Вадим Анатольевич, доверенность № 282 от 30 мая 2014 года.

Акционера Российскую Федерацию в лице Росимущества на годовом Общем собрании представляла руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению

государственным имуществом Горькова Ирина Радомировна, доверенность № 22 от 30 мая 2014 года.

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, по вопросам №№ 1-4, 6-10 по принципу **одна голосующая акция – один голос,** по вопросу №5 - **кумулятивным голосованием.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров Общества Новиков Ян Валентинович.

На основании пунктов 4.4 и 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, а также на основании пункта 2 статьи 20 и пункта 1 статьи 21 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества 22.06.2010, регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также функции счетной комиссии и секретаря Общего собрания выполняла Корпоративный секретарь Общества Другова Юлия Владимировна.

Приглашены: Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и сообщил, что достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвержден годовой отчет Общества и принято решение вынести указанный документ на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 81-04-2014 от 25.04.2014 г.).

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по первому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

Второй вопрос повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и сообщил, что согласно аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверность во всех существенных отношениях, финансовое

положение на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по второму вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Третий вопрос повестки дня:
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По третьему вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и доложил, что Советом директоров Общества рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества распределение чистой прибыли за 2013 год (протокол № 81-04-2014 от 25.04.2014 г.).

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по третьему вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2013 года, составившую 1 220 112 010,42, следующим образом:

- на выплату дивидендов 305 028 005,60 рублей;

- в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 122 011 201,04 рублей;

- направить в резервный фонд 8 650 рублей;

- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за год 784 000,00 рублей,

- инвестиционные вложения, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ 792 280 153,78 рублей

Четвертый вопрос повестки дня:
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в размере 84 261 руб. 88 коп на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «18» июня 2014 года.

Пятый вопрос повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня, **3 620 х 5 = 18 100** голосов, что составляет в совокупности 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании и голосовании по пятому вопросу.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Васильев Сергей Семенович	**3 228**
2.	Горькова Ирина Радомировна	**1 960**
3.	Недашковский Аркадий Анатольевич	**3 228**
4.	Новиков Ян Валентинович	**3 228**
5.	Остапенко Сергей Николаевич	**3 228**
6.	Цыбенко Борис Иванович	**3 228**

Голосовавших ПРОТИВ всех кандидатов или ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 5 членов из следующих лиц: Васильев Сергей Семенович, Недашковский Аркадий Анатольевич, Новиков Ян Валентинович, Остапенко Сергей Николаевич, Цыбенко Борис Иванович.

Шестой вопрос повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов Андрей Васильевич	**3 228**	**392**	Нет
Монакова Дана Юрьевна	**3 228**	**392**	Нет

Перевалов Евгений Юрьевич	**3 228**	**392**	Нет
Сальникова Гузалия Маснавиевна	**392**	**3 228**	Нет

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих лиц: Иванов Андрей Васильевич, Монакова Дана Юрьевна, Перевалов Евгений Юрьевич.

Седьмой вопрос повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и сообщил, что Совет директоров Общества (протокол № 81-04-2014 от 25.04.2014 г.) принял решение предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2014 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» на 2014 год.

Восьмой вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил внести изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров от 11 марта 2014 года № 26 в части увеличения уставного капитала Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 11 марта 2014 года № 26 изложить в следующей редакции: Увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:

1. **Категория акций: обыкновенные.**
2. **Форма акций: бездокументарные.**

3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
4. Количество акций: 306 (триста шесть) штук.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — в количестве 155 (Сто пятьдесят пять) акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей») - в количестве 151 (сто пятьдесят одна) акция.
7. Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. Цена размещения одной акции: 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек).
9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества.

Девятый вопрос повестки дня:
«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера — ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по девятому вопросу повестки дня – 392 голоса, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании, незаинтересованных в сделке.
Акционер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями не голосует по данному вопросу в связи с тем, что является лицом, заинтересованным в сделке.

Кворум имеется.

По девятому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил одобрить сделку с заинтересованностью.

Результаты голосования:

«ЗА» – 392 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по девятому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается большинством голосов, всех незаинтересованных в сделке акционеров.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», на следующих условиях:
- стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз –Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей») и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО «ИЭМЗ «Купол»);
- предмет сделки – ОАО «ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» оплачивает и приобретает в собственность 151 (Сто пятьдесят одну) штуку обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;
- цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции – 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей95 копеек);
- цена сделки – 332 559 523, 45 руб. (триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три рубля 45 копеек)»

Десятый вопрос повестки дня:
«Об одобрении крупных сделок».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по десятому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По десятому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил одобрить крупные сделки.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по десятому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Одобрить совершение крупных сделок (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50 % балансовой стоимости активов): Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), а также Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению на следующих условиях:

1. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) заключается между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на следующих условиях:

а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации;

б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии;

д) сумма государственной гарантии - не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля;

е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней.

2. Кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

- **кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);**
- **заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;**
- **сумма кредитной линии – не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля;**
- **процентная ставка - не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, которая может быть изменена кредитором по согласованию с заемщиком и Министерством финансов Российской Федерации (при условии внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидий на уплату процентов, заключенное с Министерством обороны Российской Федерации) в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением.**

Проценты по кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства по предоставлению в течение 90 (Девяносто) дней с даты заключения

Кредитного соглашения одобрения сделки уполномоченными органами заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения заемщиком обязательств и до последнего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения данных обязательств, и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением.

срок погашения кредитной линии - не позднее 31.12.2018 г.;

целевое назначение кредитной линии – для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основании государственного контракта;

комиссии, неустойки – в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

обеспечение – государственная гарантия Российской Федерации.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров в **15 часов 25 минут.**

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.

Настоящий протокол составлен на 8 листах в 3 экземплярах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ **Я.В. Новиков**

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ **Ю.В. Другова**

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного Общего собрания акционеров

г. Ижевск 11 марта 2014 года

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 11 марта 2014 года
Место проведения собрания:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 11 марта 2014 года.
Председатель собрания: Я.В. Новиков
Секретарь собрания: Ю.В. Другова

Повестка дня собрания

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «ИЭМЗ «Купол», – 3 620 голосов. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 16 февраля 2014 года, в список включены два акционера: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями, и Российская Федерация в лице Росимущества, владеющая 392 акциями. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее – Общее собрание), – 3 620 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего для участия в Общем собрании зарегистрировалось представителей акционеров с количеством голосов 3 620, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум имеется, во внеочередном Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на внеочередном Общем собрании представлял начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Тохтамыш Никита Витальевич, доверенность № 178 от 03 марта 2014 года.

Акционера Российскую Федерацию в лице Росимущества на внеочередном Общем собрании представляла руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Горькова Ирина Радомировна, доверенность № 14 от 11 марта 2014 года.

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, по вопросам №1, 2 по принципу **одна голосующая акция – один голос.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров Общества Новиков Ян Валентинович.

На основании пунктов 4.4 и 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, а также на основании пункта 2 статьи 20 и пункта 1 статьи 21 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества 22.06.2010, регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также функции счетной комиссии и секретаря Общего собрания выполняла корпоративный секретарь Общества Другова Юлия Владимировна.

Приглашенные: Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и сообщил, что вопрос об увеличении уставного капитала Общества предлагается Советом директоров (протокол от 31.01.2014 № 74-01-2014) и поставил на голосование следующий проект решения по данному вопросу:
Увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
4. Количество акций: 226 (Двести двадцать шесть) штук.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — в количестве 155 (Сто пятьдесят пять) штук акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») - в количестве 71 (Семьдесят одна) штука акций.
7. Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. Цена размещения одной акции: 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек).
9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по первому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
4. Количество акций: 226 (Двести двадцать шесть) штук.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — в количестве 155 (Сто пятьдесят пять) штук акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») - в количестве 71 (Семьдесят одна) штука акций.
7. Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. Цена размещения одной акции: 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек).
9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества.

Второй вопрос повестки дня:
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 392 голоса, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании, незаинтересованных в сделке.
Акционер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями не голосует по данному вопросу в связи с тем, что является лицом, заинтересованным в сделке.

Кворум имеется.

По второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил следующий проект решения по данному вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», на следующих условиях:
- стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей») и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО «ИЭМЗ «Купол»);
- предмет сделки – ОАО «ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» оплачивает и приобретает в собственность 71 (Семьдесят одна) штука обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;
- цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции – 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек) рублей 00 коп.;
- цена сделки – 156 369 047,45 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сорок семь рублей сорок пять копеек).

Результаты голосования:
«ЗА» – 392 голоса (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по второму вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается большинством голосов, всех незаинтересованных в сделке акционеров.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», на следующих условиях:

- стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей») и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО «ИЭМЗ «Купол»);
- предмет сделки – ОАО «ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» оплачивает и приобретает в собственность 71 (Семьдесят одна) штука обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;
- цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции – 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек) рублей 00 коп.;
- цена сделки – 156 369 047,45 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сорок семь рублей сорок пять копеек).

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров **в 14 часов 55 минут.**

Повестка дня исчерпана. Председатель закрыл собрание.

Настоящий протокол составлен на 3 листах в 4 экземплярах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ **Я.В. Новиков**

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ **Ю.В. Другова**

ПРОТОКОЛ № 27
внеочередного Общего собрания акционеров

г. Ижевск 28 августа 2014 года

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 28 августа 2014 года.
Место проведения собрания:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 25 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 28 августа 2014 года.
Председатель собрания: Я.В. Новиков
Секретарь собрания: Ю.В. Другова

Повестка дня собрания

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «ИЭМЗ «Купол», – 3 620 голосов. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 23 июня 2014 года, в список включены два акционера: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями, и Российская Федерации в лице Росимущества, владеющая 392 акциями. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее – Общее собрание), – 3 620 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего для участия в Общем собрании зарегистрировалось представителей акционеров с количеством голосов 3 620, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум имеется, во внеочередном общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на внеочередном Общем собрании представлял начальник отдела Тохтамыш Никита Витальевич, доверенность № 405 от 21 августа 2014 года.

Акционера Российскую Федерацию в лице Росимущества на внеочередном Общем собрании представляла руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Горькова Ирина Радомировна, доверенность № 32 от 28 августа 2014 года.

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, по вопросу № 1, по принципу **одна голосующая акция – один голос,** по вопросу №2 - **кумулятивным голосованием.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров Общества Новиков Ян Валентинович.

На основании пунктов 4.4 и 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, а также на основании пункта 2 статьи 20 и пункта 1 статьи 21 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества 22.06.2010, регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также функции счетной комиссии и секретаря Общего собрания выполняла Корпоративный секретарь Общества Другова Юлия Владимировна.

Приглашены: Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

Первый вопрос повестки дня:
«О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 3 620 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется

По первому вопросу выступил Тохтамыш Никита Витальевич и предложил досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 620 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по первому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Второй вопрос повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня, **3 620 х 5 = 18 100** голосов, что составляет в совокупности 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании и голосовании по второму вопросу.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Зиятдинов Фанил Газисович	**3 228**
2.	Горькова Ирина Радомировна	**1 960**
3.	Недашковский Аркадий Анатольевич	**3 228**
4.	Улумбеков Рустам Фаридович	**3 228**
5.	Остапенко Сергей Николаевич	**3 228**
6.	Цыбенко Борис Иванович	**3 228**

Голосовавших ПРОТИВ всех кандидатов или ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Принятое решение

Избрать Совет директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве 5 членов из следующих лиц: Зиятдинов Фанил Газисович, Недашковский Аркадий Анатольевич, Улумбеков Рустам Фаридович, Остапенко Сергей Николаевич, Цыбенко Борис Иванович.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров в **14 часов 25 минут.**

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.

Настоящий протокол составлен на 3 листах в 3 экземплярах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ **Я.В. Новиков**

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ **Ю.В. Другова**

ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного Общего собрания акционеров

г. Ижевск 29 октября 2014 года

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 29 октября 2014 года
Место проведения собрания:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 29 октября 2014 года.
Председатель собрания: Р.Ф. Улумбеков
Секретарь собрания: Ю.В. Другова

Повестка дня собрания

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.

Общее количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры ОАО «ИЭМЗ «Купол», – 3 704 голосов. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 07 октября 2014 года, в список включены два акционера: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», владеющее 3 228 акциями, и Российская Федерация в лице Росимущества, владеющая 476 акциями. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (далее – Общее собрание), – 3 704 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Всего для участия в Общем собрании зарегистрировалось представителей акционеров с количеством голосов 3 228.

Кворум имеется, во внеочередном Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на внеочередном Общем собрании представлял заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Тохтамыш Никита Витальевич, доверенность № 444 от 22 октября 2014 года.

Акционер Российская Федерация в лице Росимущества во внеочередном Общем собрании участия не принимала.

Голосование на Общем собрании осуществлялось бюллетенями, по вопросам №1, 2 по принципу **одна голосующая акция – один голос.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» председательствующим на Общем собрании является председатель Совета директоров Общества Улумбеков Рустам Фаридович.

На основании абзаца 2 пункта 1, пункта 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от

02.02.2012 №12-6/пз-н, регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества ООО «Оборонрегистр».

В соответствии с пунктом 4.5 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, уполномоченное лицо регистратора – Сергеев Вячеслав Сергеевич.

На основании пункта 2 статьи 20 и пункта 1 статьи 21 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества 22.06.2010 г., функции секретаря Общего собрания выполняла корпоративный секретарь Общества Другова Юлия Владимировна.

Приглашенные: Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 3 228 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил следующий проект решения по данному вопросу:
«Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (далее - «Кредитное соглашение») между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

в) пункт 3.1. статьи 3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии:
- Транш 1 – 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек;
- Транш 2 – 1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

г) пункт 5.1. статьи 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«5.1. Общий срок предоставления Кредитов: до «31» марта 2015 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются».

д) пункт 6.1. статьи 6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«6.1. Проценты по Кредитной линии:
- По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых;
- По траншу 2 – не более 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых;».

е) п.п.16) пункта 9.1. статьи 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
«16) предоставить одобрение сделки с учетом изменений принятых Дополнительным соглашением №1 к Соглашению Уполномоченными органами Заемщика в течение 90 (Девяноста) дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1».

ж) Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, по предоставлению в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению одобрения сделки уполномоченными органами Заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения данного обязательств и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением.

з) Все прочие условия и положения Кредитного соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу».

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 228 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по первому вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается ¾ (тремя четвертями) голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (далее - «Кредитное соглашение») между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

в) пункт 3.1. статьи 3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии:

- Транш 1 – 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек;
- Транш 2 – 1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».

г) пункт 5.1. статьи 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий срок предоставления Кредитов: до «31» марта 2015 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются».

д) пункт 6.1. статьи 6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1. Проценты по Кредитной линии:

- По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых;
- По траншу 2 – не более 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых;».

е) п.п.16) пункта 9.1. статьи 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:

«16) предоставить одобрение сделки с учетом изменений принятых Дополнительным соглашением №1 к Соглашению Уполномоченными органами Заемщика в течение 90 (Девяноста) дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1».

ж) Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, по предоставлению в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению одобрения сделки уполномоченными органами Заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала,

следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения данного обязательств и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением.

з) Все прочие условия и положения Кредитного соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.

Второй вопрос повестки дня:
2. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 3 228 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, участвующих в Общем собрании.

Кворум имеется.

По второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и предложил следующий проект решения по данному вопросу:

«Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - договора о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения №1) на следующих условиях:

а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации;

б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии;

д) сумма государственной гарантии - не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек;

е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней».

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 228 голоса (100 % от числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании и голосовании по второму вопросу), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. Решение принимается ¾ (тремя четвертями) голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.

Принятое решение:

Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - договора о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному

соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения №1) на следующих условиях:

а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации;

б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии;

д) сумма государственной гарантии - не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек;

е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на Общем собрании акционеров в **14 часов 55 минут.**

Повестка дня исчерпана. Председатель закрыл собрание.

Настоящий протокол составлен на 5 листах в 3 экземплярах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ **Р.Ф. Улумбеков**

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ **Ю.В. Другова**

Приложение 9

Итоги работы Совета директоров

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол № 73-01-2014 от 20 января 2014г.	1. Утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров и исполнительные органы организаций, в которых Общество владеет акциями (долями)	1. Утвердить кандидатуры для выдвижения и избрания в Совет директоров и исполнительные органы организаций, в которых Общество владеет акциями (долями) (приложения №1 и №2 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (кандидатуры утверждены - приложение 1,2 к протоколу СД)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - здания по производству инфузионных материалов, корпус 250 (литер А), и проходной (литер П), расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111	2. Одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом «Рестер» (г. Ижевск, ул. Песочная, 3, ОГРН 1021801170346) договора аренды недвижимого имущества - здания по производству инфузионных материалов, корпус 250 (литер А) площадью 4 177,2 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:030000:007:39750/А, и проходной (литер П), площадью 103,6 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:030000:007:39750/П, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2014г. № 093-24-321 - приложение 3 к протоколу СД)	
	3. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2013 года и будущие периоды	3. Принять к сведению предварительный отчет Общества по итогам 9 месяцев 2013 года, утвердить корректировки на четвертый квартал 2013 года и будущие периоды	Выполнено (исполнен бюджет по итогам 9 месяцев 2013 г., утверждены корректировки на четвертый квартал 2013 г. и будущие периоды)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол № 74-01-2014 от 31 января 2014г.	1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки	1. В соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учетом заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества (Отчет об оценке ООО «Центр независимой экспертизы собственности» от 24.12.2013 №А-1311191) определить цену размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИЭМЗ «Купол» для целей размещения дополнительных акций по закрытой подписке (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек) за одну акцию	Выполнено (определена цена размещения акций Общества в размере 2 202 380,95 руб.)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания «11» марта 2014 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 12 часов 00 минут. 2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,-«16» февраля 2014 г. 2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:	Выполнено (на ВОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 11.03.2014г. (протокол № 26), приняты решения по вопросам повестки дня))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 2.4. По вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций» предложить следующую формулировку решения: Увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения: 1. Категория акций: обыкновенные. 2. Форма акций: бездокументарные. 3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 4. Количество акций: 226 (Двести двадцать шесть) штук. 5. Способ размещения: закрытая подписка. 6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - в количестве 155 (Сто пятьдесят пять) штук акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») - в количестве 71 (Семьдесят одна) штука акций. 7. Срок размещения дополнительных обыкно-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		венных именных бездокументарных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 8. Цена размещения одной акции: 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек). 9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества. По вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», на следующих условиях: - стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО «ИЭМЗ «Купол»; - предмет сделки - ОАО «ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» оплачивает и приобретает в собственность 71 (Семьдесят одну) штуку обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		- цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции – 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек) рублей 00 коп.; - цена сделки -156 369 047,45 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сорок семь рублей сорок пять копеек). 2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 акции. 4) Заключение СРО на отчет об оценке рыночной стоимости (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества. 5) Протокол совета директоров о созыве		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись. 2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №1)		
	3. О разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции	3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильева С.С. о разработке и выполнении мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции 3.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С в 2014 году продолжить разработку и выполнение мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции	Выполнено (утверждены задания по снижению трудоемкости, разработан и утвержден план организационно-технических мероприятий, направленных на снижение трудовых и материальных затрат)	
	4. О мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности	4.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации мероприятий по энергосбережению за 2013 год. 4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. по результатам энергетического обследования предприятия разработать совместно с Концерном комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом	Выполнено (разработана комплексная программа с учетом требований СТО ИПВР 6.3-08-2013, МД ИПВР 6.3-08.01-2013, согласована Экспертным комитетом (протокол № 13 от 23.05.2014г.) и	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		требований СТО ИПВР 6.3-08-2013, МД ИПВР 6.3-08.01-2013 и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 1-ом квартале 2014 г.	вынесена на утверждение СД Общества, срок утверждения - сентябрь 2014г.))	
Протокол № 75-02-2014 от 3 февраля 2014г.	1. О прекращении полномочий генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»	1.1. В соответствии с заявлением генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильева Сергея Семеновича от 31.01.2014г. досрочно прекратить полномочия Васильева Сергея Семеновича как генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» в соответствии с пунктом 1 статьи 77 (соглашением сторон) Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой компенсации в размере шестикратного месячного должностного оклада, предусмотренной пунктом 6.3. трудового договора с Васильевым С.С. от 15.03.2012г. 1.2. Объявить Васильеву Сергею Семеновичу благодарность от имени Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» за многолетнюю работу в качестве Генерального директора Общества	Выполнено (ПГД от 03.02.2014г. №19к «О прекращении полномочий»)	Новиков Я.В. Остапенко С.Н. Недашковский А.А. Цыбенко Б.И.
	2. «Об избрании генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Избрать генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинова Фанила Газисовича на срок 3 года. Заключить с Зиятдиновым Фанилом Газисовичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу)	Выполнено (ПГД от 04.02.2014г. №20к «О вступлении в должность» трудовой договор от 04.02.2014г. № 87 - приложение 1 к протоколу СД)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол № 76-02-2014 от 4 февраля 2014г.	1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества	1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2014 №09-07/1030) и акционером Российской Федерацией в лице Росимущества (исх. от 16.01.2014 №01-11/157) 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 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол», состоявшимся 30.05.2014г. (протокол № 26), принято решения по указанным вопросам повестки дня))	Новиков Я.В. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров	2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2014 №09-07/l030) и акционером Российской Федерацией в лице Росимущества (исх. от 16.01.2014 № 01-11/157): 1. Васильев Сергей Семенович	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол», состоявшимся 30.05.2014г. (протокол № 26), проведено кумулятивное голосование по списку кандидатов и избран Совет директоров))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров	2. Недашковский Аркадий Анатольевич 3. Новиков Ян Валентинович 4. Остапенко Сергей Николаевич 5. Цыбенко Борис Иванович 6. Горькова Ирина Радомировна 3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые акционером - Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (исх. от 29.01.2014 №09-07/1030) и акционером Российской Федерацией в лице Росимущества (исх. от 16.01.2014 №01-11/157): 1. Иванов Андрей Васильевич 2. Монакова Дана Юрьевна 3. Перевалов Евгений Юрьевич 4. Сальникова Гузалия Маснавиевна	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол», состоявшимся 30.05.2014г. (протокол № 26), проведено голосование по списку кандидатов и избрана ревизионная комиссия))	
Протокол № 77-02-2014 от 19 февраля 2014г.	1. Об одобрении дополнения № 1381802121422-1314523 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	1. Одобрить дополнение № 1381802121422-1314523 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнение № 1381802121422-1314523 от 03.03.2014г. к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г – приложение 1 к протоколу СД)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	2. Об одобрении внесения изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2013г. № 36 - 1/13, заключенного с ООО «БСГ Ижевск»	2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2013г. № 36-1/13 с Обществом с ограниченной ответственностью «БСГ Ижевск» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 111, офис 307, ОГРН 1111840006552) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнительное соглашение с ООО «БСГ» от 01.03.2014г. № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.09.2014г. № 36-1/13-приложение 2 к протоколу СД)	
	3. Об одобрении дополнения № Р/1219639041655-1313906 к договору комиссии № Р/1219639041655-1311488 от 11.07.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	3. Одобрить дополнение № Р/1219639041655-1313906 к договору комиссии № Р/1219639041655- 1311488 от 11.07.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнение № Р/1219639041655-1313906 от 05.03.2014г. к договору комиссии № Р/1219639041655-1311488 от 11.07.2013г - приложение 3 к протоколу СД)	
	4. Об одобрении договора комиссии № Р/1319639041799-1410150 с ОАО «Рособоронэкспорт»	4.1. Одобрить совершение Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» действий, направленных на заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) сделки - договора комиссии № Р/1319639041799 - 1410150 на поставку запасных частей инозаказчику 196 4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. проработать условия сделки по номенклатуре и количеству поставляемого имущества, цене, срокам и условиям	Выполнено (заключен договор комиссии № Р/1319639041799-1410150 от 05.03.2014г. с ОАО «Рособоронэкспорт»)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		поставки и транспортировки, экспедированию и страхованию имущества и их стоимости, условиям проведения расчетов и другим условиям и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества		
	5. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, площадью 3 088,5 кв.м.	5. Одобрить заключение с Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница № 10 Минстерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск, ул. Школьная, 63, ИНН 1831032500 договора аренды недвижимого имущества - здания стационара площадью 3 088,5 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:00:00:38832/А, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества с БУЗ УР «ГБ № 10 МЗ УР» от 01.12.2013г. № 093-24-317 - приложение 4 к протоколу СД)	
Протокол № 78-03-2014 от 24 марта 2014г.	1. Об утверждении организационной структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции	1. Утвердить организационную структуру ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (организационные изменения структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол» вступили в силу с 24.03.2014 г. - приложение 1 к протоколу СД)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора	2. Согласовать назначение Кардаполова Сергея Александровича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ	Выполнено (ПГД от 01.04.2014г. №90к «О приеме на	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	ОАО «ИЭМЗ «Купол» по экономике и финансам и одобрение условий трудового договора с ним	«Купол» по экономике и финансам и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	работу», трудовой договор от 27.03.2014г. №252)	
	3. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по управлению и корпоративной политике и одобрение условий трудового договора с ним	3. Согласовать назначение Кардаполова Олега Александровича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по управлению и корпоративной политике и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 3 протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД от 01.04.2014г. №89к «О приеме на работу», трудовой договор от 27.03.2014г. №251)	
	4. Об определении количественного состава Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»	4. Определить количественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве одиннадцати человек	Выполнено	
	5. «О назначении членов Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»	5. Назначить членами Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполова Сергея Александровича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по экономике и финансам и Кардаполова Олега Александровича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по управлению и корпоративной политике	Выполнено	
	6. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2013 года	6. Принять к сведению отчет о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2013 года	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	7. Отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Советов директоров Общества в 2013 году	7. Принять к сведению отчет о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Советов директоров Общества в 2013 году	Выполнено	
	8. Об итогах выполнения задач сервисного обслуживания и ремонта вооружения и военной техники в 2013 году	8. Принять к сведению информацию об итогах выполнения задач сервисного обслуживания и ремонта вооружения и военной техники в 2013 году	Выполнено	
	9. Отчет по итогам закупочной деятельности за IV квартал 2013 года	9.1. Принять к сведению отчет Общества по итогам закупочной деятельности за IV квартал 2013 года	Выполнено	
		9.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г.: -принять меры по недопущению нарушения Положение о закупке ОАО «ИЭМЗ» «Купол», утвержденного Советом директоров Общества 14.12.2012 года; - привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности по фактам нарушения Положения о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» в части, касающейся оснований применения процедуры размещения заказа «приглашение делать оферты»; - о принятых мерах доложить на очередном заседании Совета директоров Общества	Выполнено (ПГД №252п от 21.04.2014г.)	
	10. О результатах деятельности в области управления интеллектуальной собственностью и меры по ее совершенствованию за период 2009-2013 годов»	10.1 Принять к сведению отчет Общества о результатах деятельности в области управления интеллектуальной собственностью и меры по ее совершенствованию за период 2009-2013 годов.	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		10.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. подготовить план мероприятий по совершенствованию деятельности Общества по управлению интеллектуальной собственности и представить в Концерн до 25.04.2014г.	Выполнено (план мероприятий направлен в Концерн-письмом от 25.04.2014г. № 050-26-78)	
Протокол № 79-04-2014г. от 9 апреля 2014г.	1. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ "Купол» (Протокол ВОСА № 26 от 11.03.2014г.)	Выполнено (решение зарегистрировано 14.05.2014г., государственный регистрационный номер 1-01-11295-E-008D)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
Протокол № 80-04-2014 от 17 апреля 2014г.	1. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Молдогвардейская, дом 7, строения №№1,3, общей площадью 508 кв. м.	1. Одобрить заключение с Открытым акционерным обществом «Головной центр сервисного обслуживания и ремонта Концерна ПВО «Алмаз-Антей» «Гранит» (121457, г. Москва, ул. Молологвардейская, 7 ОГРН 1027731005323) договора аренды недвижимого имущества - помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 7, строение № 3, помещение №1, комнаты №№ 4, 6, 7, 8, 9, 24, 26. 27, 28, 28а на 2-м этаже, кадастровый (или условный номер): 266655, строение № 1, помещение № П, комнаты №№ 42, 43, на 2-м этаже и комнаты №№ 1, 9, 10 на 3-м этаже; строение № 1, помещение № III, комнаты №№ 30,31,35 на 4-м этаже; помещение № VII, комната № III на 1-м этаже, кадастровый (или условный номер):94095, общей	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества с ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит» от 01.04.2014г. № 76-14-31 - приложение 1 к протоколу СД)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		площадью 508 кв.м., для использования под офис на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора аренды (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)		
	2. Утверждение плана бюджетов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014г. и будущие периоды	2. Утвердить планы бюджетов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014г. и будущие периоды	Выполнено (утверждены планы бюджетов на 2014г. и будущие периоды)	
Протокол № 81-04-2014 от 25 апреля 2014г.	1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год	1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собраниям годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26) приняты решения по вопросам повестки))	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года	2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2013 год, составившей 1 220 112 010,42 руб. Чистая прибыль всего:1 220 112 010,42 – 100 % 1. На выплату дивидендов:305 028 005,60 – 25,00% 2. В фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»: 122 011 201,04 – 10 %, 3. Направить в резервный фонд 8 650,00 - 0,00015 %	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26) принято решение о распределении чистой прибыли за 2013 год))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		4. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за год 784 000,00-0,06 % 5. На инвестиционные вложения 792 280 153,78 -64,94 %		
	3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2013 года, порядку и срокам их выплаты	3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2013 года и порядок его выплаты: - 84 261 руб. 88 коп. на одну обыкновенную именную акцию, - выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26) принято решение о размере дивидендов и порядку их выплаты))	
	4. Об аудиторе Общества на 2014 год	4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2014 год ООО «РСМ РУСЬ». 4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год по проведению обязательного аудита в сумме 649 000 рублей, в т.ч. НДС 99 000 руб.	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26) принято решение утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2014 год ООО «РСМ РУСЬ»))	
	5. Об одобрении сделок	5. В соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 10 Устава ОАО «ИЭМЗ «Купол» одобрить Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), а также Договор о	Выполнено (заключено кредитное соглашение № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014 г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», БанкомВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом (Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению на следующих условиях: 1. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса принципалу) заключается между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол»- на следующих условиях: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации; б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский завод «Купол»; в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акцио-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		нерное общество); г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашениюосновного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательства принципала перед бенефициаром па дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии - не более 1 343 985 184,10 (один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70(семьдесят)календарных дней. 2. Кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: - кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); - заемщик (выгодоприобретатель)- Открытое акционерное общество Ижевский электромеханический завод «Купол»; - сумма кредитной линии - не более 1 343 985 181,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля; - процентная ставка - не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, которая может быть изменена кредитором по согласованию с заем-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		щиком и Министерством финансов Российской Федерации (при условии внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидий на уплату процентов, заключенное с Министерством обороны Российской Федерации) в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Проценты ПО кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства по предоставлению в течение 90 (Девяносто) дней с даты заключения Кредитного соглашения одобрения сделки уполномоченными органами заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения заемщиком обязательств и до последнего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения данных обязательств, и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением - срок погашения кредитной линии - не позднее 31.12.2018 г.; - целевое назначение кредитной линии для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основании государственного контракта; - комиссии} неустойки - в соответствии с условиями Кредитного соглашения;		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	6. О включении вопросов в повестку дня годового общего акционеров Общества по предложениям акционеров Общества	- обеспечение - государственная гарантия Российской Федерации 6.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы: 1) О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала. 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера-ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 3) Об одобрении крупных сделок. 6.2. По вопросу «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта «Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 11 марта 2014 года № 26 изложить в следующей редакции: уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 306 000 (триста шесть тысяч) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения: 1. Категория акций: обыкновенные. 2. Форма акций: бездокументарные. 3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 4. Количество акций: 306 (триста шесть) штук. 5. Способ размещения: закрытая подписка. 6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26), приняты решения по вопросам повестки дня ГОСА))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		имуществом в количестве 155 (Сто пятьдесят пять) акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») - в количестве 151 (сто пятьдесят одна) акция. 7. Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных определяется решением О дополнительном выпуске ценных бумаг. 8. Цена размещения одной акции: 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи восемьдесят рублей девяносто пять копеек). 9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества». 6.3. По вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», на следующих условиях: стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» предмет сделки ОАО "ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» оплачивает и		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		приобретает в собственность 151 (Сто пятьдесят одну) штуку обыкновенных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций: цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции - 2 202 380,95 руб. (Два миллиона двести две тысячи триста восемьдесят рублей девяносто пять копеек) рублей 00 коп.: цена сделки -332 559 513,45 руб. (триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три рубля) 45 копеек». 6.4. По вопросу «Об одобрении крупных сделок» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: «Одобрить совершение крупных сделок (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50 балансовой стоимости активов): Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество), а также Договор о предоставлении государственной гарантии, заключенный между Министерством финансов Российской Федерации. Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению на следующих условиях: 1. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) заключается между Министерством финансов Российской Федерации государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на следующих условиях: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации; б) принципал (выгодоприобретатель) Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество): г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром па дату наступления гарантийного случая кредиту (основной долг), и в любом		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		случае не более суммы гарантии: д) сумма государственной гарантии - не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10)рубля; е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней. 2. Кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: - кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); - заемщик (выгодоприобретатель) Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; - сумма кредитной линии - не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля: процентная ставка - не более 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых, которая может быть изменена кредитором по согласованию с заемщиком и Министерством финансов Российской Федерации (при условии внесения соответствующих изменений в соглашение О предоставлении субсидий на уплату процентов, заключенное с Министерством обороны Российской Федерации) в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Проценты по кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадле-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		жащего исполнения заемщиком обязательства по предоставлению в течение 90 (Девяносто) дней с даты заключения Кредитного соглашения одобрения сделки уполномоченными органами заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения заемщиком обязательств и до последнего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения данных обязательств, и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением - срок погашения кредитной линии - не позднее 31.12.2018 г.; - целевое назначение кредитной линии для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основании государственного контракта: - комиссии, неустойки в соответствии с условиями Кредитного соглашения: обеспечение - государственная гарантии Российской Федерации		
	7. О созыве годового общего собрания акционеров	7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания «30» мая 2014 г. в 14 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 13 часов 00 минут.	Выполнено (на ГОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 30.05.2014г. (протокол № 26), приняты решения по вопросам повестки дня ГОСА))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		7.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - «07» мая 2014 г. 7.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 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 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 9. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала. 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 11. Об одобрении крупных сделок 7.4 предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июня 2014 года. 7.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обще-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		ствах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 7.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров; проекты решений годового общего собрания акционеров; утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		7.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1)		
Протокол №82-05-2014 от 30 апреля 2014г.	1. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2013 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2014 год	1. Принять к сведению отчет Общества об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2013 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2014 год	Выполнено (продолжается работа по выполнению госконтрактов, заключенных в рамках государственного оборонного заказа 2013-2014гг.)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 года и планах	2.1. Принять к сведению отчет Общества о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 г. и планах выполнения Программы в 2014 г. 2.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г.: - разработать План организационно-технических мероприятий по выполнению Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2014 год; - вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов до 30.05.2014 года	Выполнено (материалы направлены в Концерн письмом от 30.05.2014г. № 033-40-356)	
	3. Отчет о результатах работы Общества в области военно - технического сотрудничества за 2013 год	3. Принять к сведению отчет Общества о результатах работы ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области военно-технического сотрудничества за 2013 год	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	4. Отчет по итогам закупочной деятельности за 1 квартал 2014 года	4.1. Принять к сведению отчет по итогам закупочной деятельности Общества за I квартал 2014 года 4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. установить причины, по которым большое количество закупок в электронной форме были признаны несостоявшимися, отчет о результатах проведенного расследования вынести на рассмотрение Совета директоров до 30.05.2014 года	Выполнено (Отчет направлен в Концерн письмом от 30.05.2014г. № 033-40-356. Отчет рассмотрен и принят к сведению решением СД от 23.06.2014г. (протокол № 84-06-2014))	
	5. О внесении изменений в Положение о закупке ОАО ИЭМЗ «Купол»	5. Внести следующие изменения в Положение о закупке ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 14.12.2012г. (протокол № 51-12-2012): Изложить пункт 9.2.1. в следующей редакции: «БОКЗ размешает извещение о проведении конкурса на Официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе». Изложить пункт 10.2.1. в следующей редакции: «БОКЗ размещает извещение о проведении аукциона на Официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе	Выполнено (внесены изменения в Положение о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» и опубликованы 05.05.14г. в единой информационной системе: zakupki.gov.ru)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	6. Об одобрении сделки - государственного контракта ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации	6. Одобрить государственный контракт № 3-1/-8-14 ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка. 19) на условиях, указанных в тексте проекта государственного контракта	Выполнено (заключен государственный контракт с Министерством обороны РФ от 14.04.2014г. № 3-1/6-8-14-ДОГОЗ)	
Протокол №83-06-2014 от 11 июня 2014г.	1. Об одобрении Договора № 21275 - НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»	1. В соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 10 Устава ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» одобрить сделку - Договор № 21275-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях: - кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; - заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; - сумма кредитной линии - не более 1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; - процентная ставка - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор имеет право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной	Выполнено (заключен договор № 21275-НКЛ от 08.05.2014г.)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором. - выдача кредита производится по «31» декабря 20l5г. (дата окончания периода доступности); - дата полного погашения выданного кредита - «31» декабря 2018г.; целевое назначение кредитной линии для выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта №23-l/6-8-14 ДОГОЗ от 14.04.2014г. на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации; - комиссии, неустойки – в соответствии с условиями Кредитного договора; - обеспечение - государственная гарантия Российской Федерации» на всю сумму лимита по Кредитному договору		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	2. Об одобрении Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации (далее - Государственная гарантия) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ИЭМЗ «Купол» по Договору № 21275-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии	2. В соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 10 Устава ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» одобрить сделку - Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации (далее - Государственная гарантия) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Договору № 21275-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации; б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму	Выполнено (заключён договор №01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии - не более 1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; е) срок действия государственной гарантии - по 11 марта 2019г.		
	3. О выполнении решения Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.03.3014 г. по недопущению нарушения Положения о закупке Общества	3. Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.03.3014г. по недопущению нарушения Положения о закупке Общества	Выполнено (отчет о выполнении решения СД ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.03.3014г. принят к сведению)	
	4. Об одобрении договора комиссии № Р/l419639040511-1411770 с ОАО «Рособоронэкспорт»	4.1. Одобрить совершение Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдиновым Ф.Г. действий, направленных на заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) сделки - договора комиссии №Р/1419639040511-1411770 на оказание технической поддержки инозаказчику 196. 4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. проработать условия сделки по количеству специалистов, командируемых к инозаказчику для оказания	Выполнено (заключен договор комиссии Р/1419639040511 - 1411770 от 25.06.2014г. с ОАО «Рособоронэкспорт»)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		технической поддержки, их специальности, срока и условия пребывания у инозаказчика, цене, условиям проведения расчетов и другим условиям и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества		
	5. Об избрании председателя Совета директоров Общества	5. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Новикова Яна Валентиновича	Выполнено	
	6. О корпоративном секретаре Общества	6. Согласовать назначение корпоративным секретарем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Другову Юлию Владимировну и одобрить заключение с Друговой Юлией Владимировной договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № l к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор возмездного оказания услуг от 11.06.2014г. № 2014/032-05583 с корпоративным секретарем СД Друговой Юлией Владимировной - приложение 1 к протоколу СД)	
	7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества	7.l. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания «28» августа 2014г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, начать в 12 часов 00 минут; 7.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «23» июня 2014г.; 7.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:	Выполнено (ВОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» состоялось 28.08.2014г. (протокол № 27), приняты решения по вопросам повестки дня ВОСА))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества 2) Выборы Совета директоров Общества 7.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения 7.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; протоколы заседаний Советов директоров на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания в помещении Общества по адресу г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3. или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись. 7.6. Установить датой окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества «28» июля 2013 года		
Протокол №84-06-2014г. от 23 июня 2014г.	1. Об утверждении организационной структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции	1. Утвердить организационную структуру ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (организационные изменения структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол» вступили в силу с 23.06.2014 г. - приложение 1 к протоколу СД)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по техническому развитию и одобрение условий трудового договора с ним	2. Согласовать назначение Виснера Виктора Викторовича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по техническому развитию и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД №171к от 01.07.2014г. «О назначении», трудовой договор №107/2)	
	3. Предварительное согласование назначения на должность главного инженера ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрение условий трудового договора с ним	3. Согласовать назначение Майера Владимира Александровича на должность главного инженера ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 3 протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено ПГД №172к от 01.07.2014г. «О назначении», трудовой договор №1151/2)	
	4. Об определении количественного состава Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»	4. Определить количественный состав Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в количестве двенадцати человек	Выполнено	
	5. О назначении членов Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»	5. Назначить членами Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» Виснера Виктора Викторовича -	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по техническому развитию и Майера Владимира Александровича - главного инженера ОАО «ИЭМЗ «Купол»		
	6. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - помещений №№ 8-13, расположенных на этаже «подвал» в здании «Кафе доготовочного типа» по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная. 3 (литер Т1), площадью 218,7 кв.м.	6. Одобрить заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Бриф: (426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 59, офис 3, ИНН 1831113372) договора аренда недвижимого имущества - помещений №№ 8-13, расположенных на этаже «подвал» в здании «Кафе доготовочного типа» по адресу: 426033, ул. Песочная, 3 (литер П), площадью 218,7 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18-18-01/049/2010-984, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества с ООО «Бриф» от 01.05.2014г. № 093-24-329-приложение 4 к протоколу СД)	
	7. О выполнении решения Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.03.2014 г. по недопущению нарушения Положения о закупке	7. Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 24.03.2014г. по недопущению нарушения Положения о закупке Общества	Выполнено (проведены профилактические мероприятия в целях недопущения нарушений Положения о закупке)	
	8. Утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров организаций, в которых Общество владеет акциями (долями)	8. Утвердить кандидатуры для выдвижения и избрания в Совет директоров организаций, в которых Общество владеет акциями (долями) (приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол №84-06-2014 от 30 июня 2014г.	1. О внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»	1. На основании решений, принятых 30 мая 2014 года годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Протокол от 30.05.2014г. №26), внести необходимые изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено (зарегистрировано изменение в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 05.09.2014г.)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
Протокол №85-07-2014 от 01 июля 2014г.	1. Об одобрении дополнительного соглашения к государственному контракту ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации	1. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к государственному контракту №3-1/7- 18-13 от 18.05.2013г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19) на условиях, указанных в тексте проекта дополнительного соглашения № 4	В связи с изменениями условий оплаты, дополнительное соглашение №4 от 18.05.2013г. подписано не было, подписано дополнительное соглашение №5)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Утверждение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных 6умаг ОАО «ИЭМЗ «Купол»	2. Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (зарегистрировано изменение в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества от 05.09 2014г.)	
	3. Об утверждении электронных площадок для организации проведения процедур размещения заказа в соответствии с Положением о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол»	3. Утвердить электронные площадки для организации проведения процедур размещения заказа в соответствии с Положением о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол»: - ОАО «Единая электронная торговая площадка», сайт в сети Интернет «www.roseltorg.ru» - электронная торговая площадка группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ), сайт в сети Интернет «www.etpgpb.ru», - Всероссийская универсальная электронная	Выполнено (была осуществлена аккредитация: - ОАО «Единая электронная торговая площадка», «www.roseltorg.ru», (дата регистрации 29.12.12 г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		торговая площадка для продажи государственного и частного имущества ОАО «Российский аукционный дом», сайт в сети Интернет «lot-online.гц»	- ЭТП ГПБ, «www.etpgpb.ru», (дата регистрации 12.09.14 г.))	
Протокол №86-07-2014 от 30 июля 2014г.	1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества	1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ИЭМЗ Купол» следующие кандидатуры, предложенные акционерами ОАО «ИЭМЗ Купол» (исх. от 25.07.2014 №09-07/10854 и исх. от 28.07.2014 №01-11/2653): 1. Зиятдинов Фанил Газисович 2. Недашковский Аркадий Анатольевич 3. Остапенко Сергей Николаевич 4. Улумбеков Рустам Фаридович 5. Цыбенко Борис Иванович 6. Горькова Ирина Родомировна	Выполнено (на ВОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 28.08.2014г. (протокол № 27), избран Совет директоров Общества))	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества	2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ИЭМЗ "Купол" (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (утверждены форма и текст бюллетеня - приложение 1 к протоколу СД)	
Протокол №87-08-2014 от 7 августа 2014г.	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год	1.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014-2015 корпоративный год 1.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением №1 протоколу заседания СД	Выполнено (заседания СД Общества проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014-2015 корпоративный год)	Новиков Я.В. Васильев С.С. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	2. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год	2. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2014 год: Обязательные КПЭ 1. Рост выручки (Удельный вес КПЭ-0,3). Плановое значение: превышение выручки 2014 года по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности); 2. Прирост чистой прибыли (Удельный вес КПЭ - 0,4). Плановое значение: превышение чистой прибыли 2014 года по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности); Дополнительные КПЭ 3. Рост производительности труда (по выручке) (Удельный вес КПЭ-0,1). Плановое значение: рост производительности труда в Обществе в 2014 году по отношению к 2013 году (рассчитывается путем деления выручки, полученной в отчетном году на среднесписочное количество работников предприятия в отчетном году); 4. Рост стоимости чистых активов (Удельный вес КПЭ-0,1). Плановое значение: Превышение стоимости чистых активов Общества в2014 году по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности); 5. Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемых Обществом (Удельный вес КПЭ-0,1) Плановое	Выполнено (до заместителей генерального директора, главного инженера доведены плановые значения и удельные веса КПЭ Общества на 2014 год, с/з №077-23-538 от 15.08.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		значение: определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки подтвержденного СК и УЗП ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»		
	3. Об одобрении дополнительного соглашения к государственному контракту ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации»	3. Одобрить дополнительное соглашение №1 к государственному контракту № 3-1/6-8-14-ДОГОЗ от 14.04.2014г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19) на условиях, указанных в тексте проекта дополнительного соглашения №1	Выполнено (подписано дополнительное соглашение №1 к государственному контракту № 3-1/6-8-14-ДОГОЗ от 14.04.2014г.)	
	4. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к государственному контракту № 3-1/7-18-13 от 18.05.2013г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны	4. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к государственному контракту №3-1/7-18- 13 от 18.05.2013г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации (119160, г. Москва, ул. Знаменка, 19) на условиях, указанных в тексте дополнительного соглашения №4	Выполнено (подписано дополнительное соглашение №4 к государственному контракту №3-1/7-18-13 от 18.05.2013г.)	
Протокол № 88-08-2014 от 11 сентября 2014г.	1. Об Избрании Председателя Совета директоров Общества	1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Улумбекова Рустама Фаридовича	Выполнено	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Об утверждении комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017гг.	2. Утвердить комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017гг.	Выполнено (комплексная программа на 2013-2017гг. утверждена от	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
			11.09.2014г. Отчет за 2014 г. предоставлен в ОАО «ПВО «Алмаз-Антей» по формам 23н-11к, 23н-12к, 23н-13к согласно ПГД от 23.12.2014 г. № 886п)	
	3. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к государственному контракту № 3-17-18-13 от 18.05.2013г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации	3. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к государственному контракту № 3-17-18-13 от 18.05.2013г. ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации 0119160 г. Москва, ул. Знаменка, 19а на условиях, указанных в тексте проекта дополнительного соглашения № 5	Выполнено (подписано дополнительное соглашение №5 к государственному контракту № 3-17-18-13 от 18.05.2013г.)	
	4. Об утверждении внутреннего документа «Положение о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол»	4. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол», утвержденный решением Совета директоров Общества протокол № 15-12-2012 от 14.12.2012г. Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (Положения о закупке ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции утверждено и введено в действие с 26.09.2014г. согласно ПГД № 650п)	
Протокол №89-08-2014 от 26 сентября 2014г.	1. Об одобрении сделок - Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Ку-	1. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 является взаимосвязанной со следующими крупными сделками: - Кредитным соглашением от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 между Обществом и Бан-	Выполнено (заключено дополнительное соглашение №1 от 06.11.2014г.)	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	пол» и договора о предоставлении государственной гарантии между Минфином РФ, Внешэкономбанком, Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол»	ком на сумму кредитной линии - 1 343 985 184,1 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 10 копеек), одобренным решением годового общего собрания акционеров от 30 мая 2014 года (протокол № 26), -Кредитным соглашением .№КС-724745/2013/00021 от 09.07.2013г. между Обществом и Банком на сумму кредитной линии – 8 600 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей, одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров от 31 июля 2013 года (протокол .№24). 2, Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) с Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкоиомбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению от 29.04.2014г №КС-724740/2014/00009 и дополнительному соглашению .№1 к названному Кредитному соглашению на сумму не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек является взаимосвязанной сделкой с договором о предоставлении государственной гарантии		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Российской Федерации .№ 01-01-06/04-712 от 27 .l2.20 13г. на сумму 8 600 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей, одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров от 31 июля 2013 года (протокол №24) 3. В соответствии с вышеизложенным и на основании п. 16 ст.48, п.3 ст.49 и п.1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросы «Об одобрении крупной сделки-дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС - 724740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» и «Об одобрении крупной сделки - договора о предоставлении государственной гарантии между Минфином РФ, Внешэкономбанком, Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» 4. По вопросу «Об одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения .№1 к Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: «Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - дополнительного соглашения №1 к Кредитному со-	Выполнено (заключен договор №01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		глашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/О0009 (далее - «Кредитное соглашение») между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях: а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) пункт 3.1. статьи 3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: - Транш 1 -1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек; - Транш 2 - 1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек». г) пункт 5.1. статьи 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «5.1. Общий срок предоставления Кредитов: до «31» марта 2015 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются»		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		д) пункт 6.1. статьи 6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «6.1. Проценты по Кредитной линии: - По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых; - По траншу 2 - не более 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых», е) п.п.16) пункта 9.1. статьи 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: предоставить одобрение сделки с учетом изменений принятых Дополнительным оглашением №1 -к Соглашению Уполномоченными органами Заемщика в течение 90 (Девяноста) дней с даты заключения Дополнительного соглашения №1» ж) Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, по предоставлению в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению одобрения сделки уполномоченными органами Заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения данного		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		обязательств и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением з) Все прочие условия и положения Кредитного соглашения остаются без изменения и охраняют юридическую силу» 5. По вопросу «Об одобрении крупной сделки договора о предоставлении государственной гарантии между Минфином РФ, Внешэкономбанком, Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения: «Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 50% балансовой стоимости активов) - договора о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения №21) на		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		следующих условиях: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации; б) принципал (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии - не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек; е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней»		
	2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества	2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней) 29 октября 2014 года в 14 часов	Выполнено (на ВОСА ОАО «ИЭМЗ «Купол» от 29.10.2014г. (протокол	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		00 минут по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная д. 3. Регистрацию лиц, участвующих в собрании, начать в 12 часов 00 минут 2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 07 октября 2014 года. 2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Об одобрении крупной сделки - дополнительное соглашение № 1 к кредитному соглашению от 29.04.2014г. 3 КС-724740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» 2) Об одобрении крупной сделки - договора о предоставлении государственной гарантии между Минфином РФ, Внешэкономбанком, Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол» 2.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с требованиями п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», и бюллетени для голосования направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего	№ 28), приняты решения по вопросам повестки дня ВОСА)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		собрания акционеров: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная д. 3. и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись. 2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №1)		
Протокол №90-10-2014 от 8 октября 2014г.	1. О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2013 года	1. Принять к сведению отчет о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным акциям по итогам 2013 года	Выполнено	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов	2. Принять к сведению отчет о ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов	Отчет принят к сведению. Работа по выполнению госконтрактов продолжается	
	3. О выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2014 года	3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, которые были приняты на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2014 года	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	4. Отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2014 года	4. Принять к сведению отчет по итогам закупочной деятельности за II квартал 2014 года	Выполнено (с/з в адрес 077 от 09.07.14 г. № 047-23-674)	
	5. Об одобрении дополнения № 1481802120116-14112732 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011 г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	5. Одобрить дополнение № 1481802120116-14112732 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (г. Москва, ул. Стромынка, 27, ИНН 7718852163) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения к договору комиссии (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнение № 1481802120116-14112732 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г.)	
	6. Об одобрении дополнения № 1419639040215-14112873 к соглашению № Р/l219639041733-1310030 от 11.03.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	6. Одобрить дополнение № 1419639040215-14112873 к соглашению № Р/1219639041733-1310030 от 11.03.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (г. Москва, ул. Стромынка, 27, ИНН 7718852163) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения к соглашению (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнение № 1419639040215-14112873 к соглашению № Р/1219639041733-1310030 от 11.03.2013г.)	
	7. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - помещений на первом этаже и антресоли 2 корпуса 1 (литер Б), расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3, общей площадью 1283,6 кв.м.	7. Одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом «Чистые технологии» (426033, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, ОГРН 1021801151426) договора аренды недвижимого имущества - помещения на первом этаже №№ 38-41, 44-60, 60а, 61-78,81, 190, антресоль 2 - №1 в корпусе 1 (литер Б), общей площадью 1283,6 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:00:00:39754/Б, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул.	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества №093-24-336 от 28.09.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Песочная. 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров)		
	8. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по безопасности и режиму и одобрение условий трудового договора с ним	8. Согласовать назначение Ермакова Сергея Валентиновича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по безопасности и режиму и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД от 17.10.2014г. №258к «О приеме на работу», трудовой договор №1044)	
	9. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по жизнеобеспечению и одобрение условий трудового договора с ним	9. Согласовать назначение Мухамадиярова Мухаматхариса Махамадияровича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по жизнеобеспечению и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД от 17.10.2014г. №257к «О приеме на работу», трудовой договор №1045)	
	10. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по общим вопросам и персоналу и одобрение условий трудового договора с ним»	10. Согласовать назначение Роганова Евгения Викторовича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по общим вопросам и персоналу и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД от 17.10.2014г. №259к «О приеме на работу», трудовой договор №1046)	
	11. Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрение условий трудового договора с ним	11. Согласовать назначение Чукавина Юрия Александровича на должность главного бухгалтера ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 7 протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (ПГД от 17.10.2014г. №255к «О приеме на работу», трудовой договор №1047)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	12. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по производственному комплексу и одобрение условий трудового договора с ним 13. О назначении членов Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»	12. Согласовать назначение Фарафошина Владимира Валентиновича на должность заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по производственному комплексу и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №8 протоколу заседания Совета директоров) 13. Назначить членами Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»: - Ермакова Сергея Валентиновича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по безопасности и режиму; - Мухамадиярова Мухаматхариса Махамадияровича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по жизнеобеспечению; - Роганова Евгения Викторовича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по общим вопросам и персоналу; - Чукавина Юрия Александровича - главного бухгалтера ОАО «ИЭМЗ «Купол»; - Фарафошина Владимира Валентиновича - заместителя генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» по производственному комплексу»	Выполнено (ПГД от 17.10.2014г. №256к «О приеме на работу», трудовой договор №1043) Выполнено	
Протокол №91-10-2014 от 31 октября 2014г.	1. Об одобрении крупной сделки - Договора №21324-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Сбербанк России»	1.1. Договор № 21324-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2014г. заключенный между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» (далее - Кредитный договор) является крупной сделкой, превышающей 25% балансовой стоимости активов	Выполнено (заключен договор № 21324-НКЛ от 30.09.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», взаимосвязанной со следующей сделкой: - Договором № 21275-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.05.2014г. заключенного между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» на сумму кредитной линии - 1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, одобренным решением Совета директоров от 11 июня 2014 года (протокол № 83-06-2014). 1.2. Одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 25% балансовой стоимости активов Общества) - Договора № 21324-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2014г. заключенного между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях: - кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; - заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; - сумма финансирования - не более России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления 8-14-ДОГОЗ от 14.04.2014 г., на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации в сумме не менее 3 023 000 000,0 рублей; - комиссии, платы, неустойки - в соответствии с условиями Кредитного договора		
	2. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - помещений на 1 этаже и в цоколе корпуса 2а, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3	2. Одобрить заключение с Федеральным государственным унитарным предприятием «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (125009, г. Москва, л. Тверская, 11, ИНН 7710445092) договора аренды недвижимого имущества - помещений №№ 1-6, 8, 9, 28 на 1 этаже и № 7 в цоколе корпуса 2а, общей площадью 158,9 кв.м, кадастровый (условный) номер объекта 18-18-011125/2010-412, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества №093-24-338 от 01.10.2014г.)	
	3. Об одобрении договора комиссии № Р/1411202131193- 1413947 с ОАО «Рособоронэкспорт»	3.1. Одобрить совершение Генеральным директором ОАО «ИЭМЗ «Купол» действий, направленных на заключение ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27) сделки - договора комиссии № Р/1411202131193-1413947 на поставку имущества инозаказчику 112. 3.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. проработать условия сделки	Выполнено (заключен договор договор комиссии №Р/1411202131193-1413947 от 24.11.2014г. на поставку имущества инозаказчику 112)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		по номенклатуре и количеству поставляемого имущества, срокам и условиям поставки и транспортировки, цене, условиям проведения расчетов, экспедирования и страхования имущества и другим условиям и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества		
	4. Об одобрении дополнения № 1381802120570- __к договору комиссии № Р1l381802120570-1312036 от 09.07.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	4. Одобрить дополнение № 1381802120570-__к договору комиссии № Р/1381802120570-1312036 от 09.07.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (г. Москва, ул. Стромынка, 27, ИНН 7718852163) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения к договору комиссии (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключено дополнение № 1381802120570-141112 от 10.12.2014г. к договору комиссии № Р/1381802120570-1312036 от 09.07.2013г.)	
	5. О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.	5. Одобрить внесение следующих изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015гг.: 1. в пункте 2.16 Коллективного договора ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.: - слова: «на тяжелых работах», «иными особыми» исключить; - слово «Положениям» заменить на: «локальным нормативно-правовым актам»; 2. в пункте 3.2.4 Коллективного договора ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015гг.- третий абзац исключить; - шестой абзац изложить в следующей редакции: «Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, установление его продолжительности производить совместными решениями	Выполнено (утверждено, вступившее в силу с момента одобрения Советом директоров 31.10.2014г., Совместное решение от 09.10.2014г. № 130-32 «О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.»)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		администрации и профсоюзного комитета, утвержденными с учетом действующих нормативно-правовых актов РФ»; 3. пункт 5.3 Коллективного договора ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг. изложить в следую компенсаций, доплат и надбавок (приложение 4 к Тарифному соглашению ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.) изложить в следующей редакции: «* - на рабочих местах, на которых в 2010 году и позднее проведена аттестация рабочих мест, специальная оценка условий труда; * * - на рабочих местах, на которых аттестация рабочих мест была проведена ранее 2010 года		
	6. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2014 года и корректировок на III, IV кварталы 2014 года	6. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам 6 месяцев 2014 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2014 года и будущие периоды	Выполнено (исполнен бюджет по итогам 6 месяцев 2014 г., утверждены корректировки на третий, четвертый кварталы 2014 г. и будущие периоды)	
Протокол №92-11-2014 от 21 ноября 2014г.	1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, площадью 3 088,5 кв.м.	1. Одобрить заключение с Бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница №10 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск, ул. Школьная, 63, ИНН 1831032500) договора аренды недвижимого имущества - здания стационара площадью 3 088,5 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:00:00:38832/А, расположенного	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества №093-24-344 от 01.11.2014г.)	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		по адресу г. Ижевск, ул. Школьная, 63, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров)		
	2. Об одобрении дополнения к договору комиссии № Р/1219639041723- 1214839 от 07.03.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт»	2. Одобрить дополнение к договору комиссии № Р/121 9639041723-1214839 от 07.03.2013г. с ОАО «Рособоронэкспорт» (г. Москва, ул. Стромынка, 27, ИНН 7718852163) на условиях, указанных в тексте прилагаемого дополнения к договору комиссии (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)	ОАО «Рособоронэкспорт» отказался в подписании дополнения к договору № Р/121 9639041723-1214839 от 07.03.2013г. в редакции, одобренной СД	
	3. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01-2014)	3. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Ф.Г. Зиятдинову обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (МД ИПВР 6.1-03.01 -2014)	Выполнено (документ внедрен распоряжением заместителя генерального директора по экономике и финансам от 16.12.2014г. №1344)	
Протокол №93-11-2014 от 26 ноября 2014г.	1. Об одобрении сделки - Кредитного соглашения от 29.04.2014г. №КС- 724740/2014/00009 (с учетом Дополнительного соглашения от 06.11.2014г. №1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. №2), заключённого между Банком ВТБ (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол»	1. Одобрить сделку - Кредитное соглашение от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 (с учетом Дополнительного соглашения от 06.11.2014г. №1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. №2), заключённое между Банком ВТБ (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на следующих условиях: а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество) б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое	Выполнено (заключено Кредитное соглашение от 29.04.2014 г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения от 06.11.2014г. № 1 и дополнительного соглашения от 21.11.2014г. № 2))	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» в) лимит выдачи по Кредитной линии: Транш 1-1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек; - Транш 2 -1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек г) Проценты по Кредитной линии: По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых; По траншу 2 - 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых. д) цель кредитной линии - для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № З-1/7-18-13 от 18.05.2013г. заключенного с Министерством обороны Российской Федерации. е) обеспечение - государственная гарантия Российской Федерации		
	2. Об одобрении сделки - Договора о предоставлении государственной гарантии, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической	2. Одобрить совершение сделки заключение договора о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество)	Выполнено (заключён договор №01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
	деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол»	и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. №КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения от 06.11.2014г. №1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. №2) на следующих условиях: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации. б) принципал (выгодоприобретатель)- Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол». в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество). г) предмет государственной гарантии обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии д)сумма государственной гарантии - не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 10 копеек е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70(семьдесят) календарных дней		
Протокол №94-12-2014 от 11 декабря 2014г.	1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций	Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 2 151 162,79 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 79 копеек за одну акцию, на основании заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» (ООО «ЦНЭС», отчет №А-1410161 от 26.11.2014)	Выполнено (определена цена размещения акций Общества в размере 2 151 162,79 руб.)	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) «03» февраля 2015 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 12 часов 00 минут. 2.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - «22» декабря 2014 г. 2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О внесении изменений в Устав	Выполнено (на ВОСА от 03.02.2015г. (протокол № 29), приняты решения по вопросам повестки дня ВОСА))	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Общества. 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества. 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 2.4. По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» предложить следующую формулировку решения: «1. В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести наименование Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол», в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона): Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол». 2. Внести изменения в устав Общества: 2.1. Внести изменения на титульном листе устава, изложив в следующей редакции: «УСТАВ (новая редакция) Акционерного общества		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		«Ижевский электромеханический завод «Купол». 2.2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»(далее по тексту - Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2001 г. № 607 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2001 г. № 562 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Ижевский электромеханический завод «Купол», (свидетельство № 66 о		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, выданное Администрацией Октябрьского района г. Ижевска. Постановление Главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска от 27.01. 1992г., регистрационный номер: 24-7) и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество». 2.3. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ИЭМЗ «Купол». Наименование Общества на английском языке -Joint stock compапу «Izhevsk Electromechanical Plant «Kupol» 2.4. Пункт 2 статьи 2 Устава дополнить следующим видом деятельности: «- конструирование оборудования для атомных станций». 2.5. Изложить пункт 2 статьи 4 Устава в следующей редакции: «2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве 600 (Шестьсот) штук (объявленные акции)», По вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнитель-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		ных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества» предложить следующую формулировку решения: Увеличить уставный капитал ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения: 1. Категория акций: обыкновенные. 2. Форма акций: бездокументарные. 3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 4. Количество акций: 179 (Сто семьдесят девять) штук. 5. Способ размещения: закрытая подписка. 6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - в количестве 86 (Восемьдесят шесть) акций, Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») - в количестве 93 (Девяносто три) акции. 7. Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 8. Цена размещения одной акции: 2 151 162,79 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		шестьдесят два) рубля 79 копеек. 9. Форма оплаты акций: Оплата приобретаемых акций производится путем безналичного перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества». 10. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО «ИЭМЗ «Купол» по завершении размещения дополнительных обыкновенных акций Общества». По вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» предложить следующую формулировку решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», на следующих условиях: - стороны сделки - Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей. (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») и Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ОАО «ИЭМЗ «Купол»); - предмет сделки - ОАО «ИЭМЗ «Купол» передает, а ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» оплачивает и получает в собственность 93 (Девяносто три) обыкновенных именных акций Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций; - цена размещения одной акции: 2 151 162,79		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		(Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 79 копеек - цена сделки - 200058 139,47 руб. (Двести миллионов пятьдесят восемь тысяч сто тридцать девять рублей сорок семь копеек)". 2.5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про ведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к про ведению внеочередного общего собрания акционеров. 2) Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-го пакета акций ОАО «ИЭМЗ «Купол». Указанную информацию (материалы) предоставить для ознако-		

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		мления акционерам не позднее чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись. 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №1)		
	3. О Паспорте предприятия	3. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову ФГ обеспечить: - введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 31 декабря 2014 года; - представление отчетности за 2014 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия; - участие юридической службы Общества в заполнении формы 20ю-2/к до ее направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»	Выполнено (согласно ПГД от 23.12.2014г. №886п «Об организации работ по формированию Паспорта предприятия в 2015 г. и за 2014г.»)	
	4. Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ИН ИПВР 7.5 - 18 - 2014)	4. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (ИН ИПВР 7.5 - 18 - 2014)	Выполнено (документ внедрен распоряжением заместителя генерального директора по техническому развитию от 22.12.2014 г. №1372)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол №95-11-2014 от 24 декабря 2014г.	1. Предварительное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещения № 2, расположенного в цоколе производственного корпуса № 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111, общей площадью 288,8 кв.м.	1. Одобрить заключение с Закрытым акционерным обществом «Рестер» (г. Ижевск, ул. Песочная 3, ОГРН 1021801170346) договора аренда недвижимого имущества - помещения № 2, общей площадью 288,8 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта 18:26:030000:007:39750/В, расположенного в цоколе производственного корпуса № 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111, на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (заключен договор аренды недвижимого имущества №093-24-350 от 01.11.2014г.)	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и перспективах выполнения планов 2014 года	2. Принять к сведению отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и перспективах выполнения планов 2014 года	Выполнено	
	3. Об определении размера вознаграждения, распределении его между членами Правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 г.	3. Выплатить вознаграждение за полное и своевременное исполнение обязательств по поставке продукции специального назначения - гособоронзаказа 2014 года в размере: - двух должностных окладов - Зиятдинову Фанилу Газисовичу - генеральному директору - члену Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол», - одного должностного оклада следующим членам Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»:	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		1 Виснеру Виктору Викторовичу заместителю генерального директора по техническому развитию, 2 Дризе Иосифу Матвеевичу - заместителю генерального директора - главному конструктору ЗРК, 3 Ермакову Сергею Валентиновичу - заместителю генерального директора по безопасности и режиму, 4 Кардаполова Олегу Александровичу - заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике, 5 Кардаполову Сергею Александровичу - заместителю генерального директора по экономике и финансам, 6 Майеру Владимиру Александровичу - главному инженеру, 7 Мухамадиярову Мухаматхарису Махамадияровичу - заместителю генерального директора по жизнеобеспечению, 8 Роганову Евгению Викторовичу - заместителю генерального директора по общим вопросам и персоналу, 9 Чукавину Юрию Александровичу - главному бухгалтеру, 10 Фарафошину Владимиру Валентиновичу - заместителю генерального директора по производственному комплексу		
	4. О ходе выполнения федеральных целевых программ	4.1. Принять к сведению отчеты генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
		Зиятдинова Ф.Г. о выполнении мероприятий федеральных целевых программ 4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г.: - активизировать работу по освоению средств, получаемых ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» для опережающего исполнения инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса «Тор» на ОАО «ИЭМЗ «Купол», г. Ижевск, Удмуртская Республика». - до конца текущего года проинформировать ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» о заключении договора и получении бюджетных средств, предусмотренных финансированием 2014 года по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий госзаказа» - принять меры по своевременному выполнению работ по объекту капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов» с возможной корректировкой проекта	Выполнено (подготовлена конкурсная документация, проекты договоров направлены на согласование в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», проведение конкурсных процедур будет осуществлено в 1кв. 2015г.) Подготовлена конкурсная документация, проекты договоров направлены на согласование в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», проведение конкурсных процедур будет осуществлено в 1кв. 2015г. В Минпромторг РФ письмо (исх. от 03.02.2015 №033-40-83)	

№ протокола заседания Совета директоров	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании СД
Протокол №96-11-2014 от 29 декабря 2014г.	1. Об одобрении сделки - государственного контракта ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Министерством обороны Российской Федерации»	1.1. Одобрить государственный контракт № 3-1/2/6/2-15 ОАО «ИЭМЗ «Купол», с Министерством обороны Российской Федерации (119160, Г. Москва, УЛ. Знаменка, 19) на следующих условиях, указанных в тексте проекта государственного контракта 1.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Зиятдинову Ф.Г. обеспечить устранение замечаний к государственному контракту 3-1/2/6/2-15 с Министерством обороны РФ, и доложить на очередном заседании Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров)	Выполнено (подписан государственный контракт № 3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г) Выполнено (в Управление РКВ и средств ВКО Департамента МО РФ по обеспечению ГОЗ направлено письмо от 05.02.2015г. №033-40-97)	Улумбеков Р.Ф. Зиятдинов Ф.Г. Недашковский А.А. Остапенко С.Н. Цыбенко Б.И.
	2. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года	2. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам 9 месяцев 2014 года, утвердить корректировки на 4 квартал 2014 года и будущие периоды	Выполнено (исполнен бюджет по итогам 9 месяцев 2014 г., утверждены корректировки на четвертый квартал 2014 г. и будущие периоды)	

Генеральный директор Ф.Г. Зиятдинов

ПРОТОКОЛ №2

заседания Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Дата и время проведения заседания: «15» апреля 2014 года 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41.

Дата составления протокола: «15» апреля 2014 года.

На заседании Ревизионной комиссии присутствовали:

Иванов Андрей Васильевич – председатель Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

Перевалов Евгений Юрьевич – секретарь Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

Монакова Дана Юрьевна – член Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В настоящем протоколе слова «Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», «ОАО «ИЭМЗ «Купол» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

Повестка дня:

1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали председателя Ревизионной комиссии Иванова А.В., который предложил членам Ревизионной комиссии утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

«За» - 3 голоса:

Иванов А.В., Монакова Д.Ю., Перевалов Е.Ю.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Против» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Настоящий протокол составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложение №1 является его неотъемлемой частью.

Председатель Ревизионной комиссии _____ /Иванов А.В./

Секретарь Ревизионной комиссии _____ / Перевалов Е.Ю./

ПРОТОКОЛ №1

заседания Ревизионной комиссии

Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Дата и время проведения заседания: «24» ноября 2014 года 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

Дата составления протокола: «24» ноября 2014 года.

Численный состав Ревизионной комиссии: 3 человека.

На заседании Ревизионной комиссии присутствовали:

Иванов Андрей Васильевич – член Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

Монакова Дана Юрьевна – член Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»;

Перевалов Евгений Юрьевич – член Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В настоящем протоколе слова «Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», «ОАО «ИЭМЗ «Купол» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение предварительного Плана работы Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали члена Ревизионной комиссии Общества Перевалова Е. Ю., который предложил членам Ревизионной комиссии избрать на должность председателя Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В. Иванов А.В. дал свое согласие на исполнение обязанностей председателя Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

«За» - 3 голоса:

Иванов А.В., Монакова Д.Ю., Перевалов Е.Ю.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Против» - 0 голосов.

Решили:

Избрать председателем Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» Иванова А.В.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали председателя Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В., который предложил членам Ревизионной комиссии избрать на должность секретаря Ревизионной комиссии Общества Перевалова Е.Ю. Перевалов Е.Ю. дал свое согласие на исполнение обязанностей секретаря Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

«За» - 3 голоса:

Иванов А.В., Монакова Д.Ю., Перевалов Е.Ю.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Против» - 0 голосов.

Решили:

Избрать секретарем Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» Перевалова Е.Ю.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали председателя Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В., который предложил утвердить План работы Ревизионной комиссии Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

«За» - 3 голоса:

Иванов А.В., Монакова Д.Ю., Перевалов Е.Ю.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Против» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Настоящий протокол составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложение №1 является его неотъемлемой частью.

Председатель Ревизионной комиссии _____ /Иванов А.В./

Секретарь Ревизионной комиссии _____ /Перевалов Е.Ю./

Приложение №1

к Протоколу №1 заседания
ревизионной комиссии
ОАО «ИЭМЗ «Купол»

План работы ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Дата	Мероприятия
Март- Май 2015 г.	1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год; 2. Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Председатель Ревизионной комиссии _____/ Иванов А.В./

Секретарь Ревизионной комиссии _____/Перевалов Е.Ю./

Приложение 11

ПРОТОКОЛ №2

заседания Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Дата и время проведения заседания: «03» апреля 2015 года 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41.

Дата составления протокола: «03» апреля 2015 года.

Численный состав Ревизионной комиссии: 3 человека.

На заседании Ревизионной комиссии присутствовали:

Иванов Андрей Васильевич – председатель Ревизионной комиссии АО «ИЭМЗ «Купол»;

Перевалов Евгений Юрьевич – секретарь Ревизионной комиссии АО «ИЭМЗ «Купол»;

Монакова Дана Юрьевна – член Ревизионной комиссии АО «ИЭМЗ «Купол».

Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В настоящем протоколе слова «Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол», «АО «ИЭМЗ «Купол» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

Повестка дня:

1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АО «ИЭМЗ «Купол» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали председателя Ревизионной комиссии Иванова А.В., который предложил членам Ревизионной комиссии утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Голосовали:

«За» - 3 голоса:

Иванов А.В., Монакова Д.Ю., Перевалов Е.Ю.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Против» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО «ИЭМЗ «Купол» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Настоящий протокол составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложение №1 является его неотъемлемой частью.

Председатель Ревизионной комиссии _____ /Иванов А.В./

Секретарь Ревизионной комиссии _____ /Перевалов Е.Ю./

Приложение №1 к Протоколу №2
заседания ревизионной комиссии
АО «ИЭМЗ «Купол»

«03» апреля 2015 года

Заключение ревизионной комиссии
АО «Ижевский электромеханический завод "Купол»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

Ревизионная комиссия (далее - Комиссия) работала на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Ижевский электромеханический завод "Купол» (далее Общество) от 30.05.2014 г. и в соответствии с действующим Положением о ревизионной комиссии, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 14 от 22.06.2010 г.) в составе:

Иванов Андрей Васильевич – председатель Ревизионной комиссии;

Перевалов Евгений Юрьевич – секретарь Ревизионной комиссии;

Монакова Дана Юрьевна – член Ревизионной комиссии.

Комиссией проведена проверка финансово–хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. В результате проверки были рассмотрены: Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.

По результатам проведённой проверки нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества не установлено.

Согласно рассмотренным материалам, балансовая стоимость активов на 31 декабря 2014 г. составила 29 406 726 тыс. руб., размер чистой прибыли увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 617 720 тыс. руб. и составил 1 836 832 тыс. руб., чистые активы Общества на конец 2014 г. были на уровне 10 262 963 тыс. руб.

Комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Комиссия подтверждает, что годовой отчет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2014 г. в соответствии с требованиями Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Достоверность данных годовой бухгалтерской отчетности подтверждается положительным аудиторским заключением ООО «РСМ РУСЬ».

Специальные поручения от акционеров или Совета директоров по проведению проверок в ревизионную комиссию не поступали.

Настоящее Заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами бухгалтерской отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерский баланс за 2014г. и отчет о финансовых результатах за 2014г. на 3 листах

Председатель Ревизионной комиссии _____ /А.В. Иванов/

Секретарь Ревизионной комиссии _____ /Е.Ю. Перевалов/

Член Ревизионной комиссии _____ /Д.Ю. Монакова/

Приложение 12

Итоги работы Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол»

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 033-22-01 от 20 января 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1219639041655-1313906 к Договору комиссии № Р/1219639041655-1311488 от 11.07.2013г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Дополнения № 1219639041655 (3603/12) от 30.09.2013 г. к Контракту № KOY081 (Р/119602131005) от 16.10.2001г. на поставку запасных частей к ЗРК «БУК-М1-2» инозаказчику «196»	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1219639041655-1313906 к Договору комиссии № Р/1219639041655-1311488 от 11.07.2013г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Дополнения №1219639041655 (3603/12) от 30.09.2013 г. к Контракту № KOY081 (Р/119602131005) от 16.10.2001г. на поставку запасных частей к ЗРК «БУК-М1-2» инозаказчику «196»	Выполнено Протокол СД № 77-02-2014г. от 19.02.2014г.	Роганов Е.В. Виснер В.В. Захаров А.В. Зиятдинов Ф.Г. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопросов о получении Обществом в 2014 году инвестиций по федеральным целевым программам; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписи; о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	2.1 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос «О получении Обществом в 2014 году инвестиций по федеральным целевым программам» 2.2 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписи»	Выполнено. Протокол СД № 74-01-2014 от 31.01.2014; Прокол ВОСА № 26 от 11.03.2014г. Выполнено, ПГД № 728П от 27.10.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		2.3 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено. Прокол ВОСА № 26 от 11.03.2014г.	
Протокол № 033-22-02 от 28 января 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1381802121422-1314523 к Договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Дополнения № А5-1381802121422 от 23.11.2013 г. к Контракту № CAIRO/N/OV/AD/ROE/2007/27-Р/681802121776 от 04.04.2007г. на поставку запасных частей к средствам из состава ЗРС «ТОР-М1» инозаказчику «818»	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1381802121422-1314523 к Договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Дополнения № А5-1381802121422 от 23.11.2013 г. к Контракту № CAIRO/N/OV/AD/ROE/2007/27-Р/681802121776 от 04.04.2007г. на поставку запасных частей к средствам из состава ЗРС «ТОР-М1» инозаказчику «818»	Выполнено Протокол СД № 77-02-2014г. от 19.02.2014г.	Васильев С.С. Виснер В.В. Зиятдинов Ф.Г. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2013г.	2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества «Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2013г.	Выполнено. Протокол СД № 74-01-2014г. от 31.01.2014г.	
	3. Разработка и выполнение мероприятий в 2013 году по снижению себестоимости выпускаемой продукции	3. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос «Разработка и выполнение мероприятий в 2013 году по снижению себестоимости выпускаемой продукции»	Выполнено. Протокол СД № 74-01-2014г. от 31.01.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
			Утверждены приказы по снижению трудоемкости выпускаемой продукции, план организационно-технических мероприятий	
Протокол № 033-22-03 от 10 февраля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы заместителя генерального директора по экономике, финансам и управлению	1.1 Принять информацию о работе службы экономики, финансов и управления к сведению 1.2 Заместителю генерального директора по экономике, финансам и управлению Кардаполову О.А. организовать обеспечение всеми необходимыми финансовыми ресурсами для устойчивой работы Общества по всем направлениям 1.3 Основными задачами службы экономики, финансов и управления на 2014 год считать: – заключение государственного оборонного заказа и организация поставок вооружения и военной техники; – своевременное обеспечение платежной дисциплины; – выполнение плана продаж по закрепленным направлениям; – выполнение утвержденной Программы реструктуризации и развития Общества на 2012-2015 гг.	Выполнено Выполнено Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Ермаков С.В. Виснер В.В. Захаров А.В. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.4 Заместителю генерального директора по экономике, финансам и управлению Кардаполову О.А. в срок до 01.04.2014г. актуализировать и представить на утверждение программы развития по направлениям «Биохимическая очистка» и «Наноматериалы»	Выполнено, на согласовании у генерального директора	
		1.5 Признать результаты деятельности службы экономики, финансов и управления за 2013 год удовлетворительными и утвердить отчет о работе службы в установленном в Обществе порядке	Выполнено	
		1.6 Одобрить и утвердить в установленном в Обществе порядке представленный план работы службы экономики, финансов и управления на 2014 год	Выполнено	
		1.7 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено	
Протокол № 04 от 14 февраля 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества проекта Договора комиссии № Р/1319639041799-1410150 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № KOY081 (Р/119602131005) от 16.10.2001г. на поставку запасных частей инозаказчику «196»	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект Договора комиссии № Р/1319639041799-1410150 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № KOY081 (Р/119602131005) от 16.10.2001г. на поставку запасных частей инозаказчику «196»	Выполнено. Протокол СД № 77-02-2014г. от 19.02.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Захаров А.В. Ермаков С.В. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «БСГ», связанной с наймом нежилых помещений, расположенных в здании, по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, помещений № 1-4, 6-8, 10-22, 29, 38 на 1 этаже, помещений № 14-18,22-24 на 3 этаже (Мансарда), общей площадью 415,0 (Четыреста пятнадцать) кв. м.	2. Вынести на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «БСГ», связанной с наймом нежилых помещений, расположенных в здании, по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, помещений № 1-4, 6-8, 10-22, 29, 38 на 1 этаже, помещений № 14-18, 22-24 на 3 этаже (Мансарда), общей площадью 415,0 (Четыреста пятнадцать) кв. м., сроком до 31.07.2014г., размер месячной арендной платы по договору составит 219 950,00 рублей (Двести девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС, без учета коммунальных платежей	Вынесено, решения СД нет	
Протокол № 5 от 17 февраля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и план работы на 2014 год службы заместителя генерального директора по качеству – ответственного представителя руководителя в области качества	1.1 Принять информацию о работе службы качества к сведению 1.2 Заместителю генерального директора по качеству – ОПР в области качества Захарову А.В. обеспечить выполнение мероприятий Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2012-2015г.г. по закрепленному направлению деятельности 1.3 Для достижения устойчивых результатов в реализации Политики в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол», безусловного и своевременного выполнения Гособоронзаказа и договорных обязательств с заказчиками в 2014 году	Выполнено Выполнено Выполнено.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.3.1 Заместителю генерального директора по качеству – ОПР в области качества Захарову А.В., главному инженеру Виснеру В.В., заместителю генерального директора по производственному комплексу Фарафошину В.В. разработать план мероприятий по улучшению качества изделий производственно-технического назначения. Срок исполнения: март 2014г.	План № 29 от 31.03.2014г., утвержден генеральным директором. На контроле в упр. 070	
		1.3.2 Заместителю генерального директора по качеству – ОПР в области качества Захарову А.В. обеспечить: проведение испытаний изделий (заказчик 356) на полигоне «Капустин Яр» в г. Знаменске; проведение периодических испытаний изделий на полигоне заказчика	Выполнено.	
		1.3.3 Заместителю генерального директора по качеству – ОПР в области качества Захарову А.В. и заместителю генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганову Е.В. проработать вопрос об увеличении численности испытателей деталей и приборов отдела испытаний (037), в связи с возросшим объемом работ по 156 заказчику. Срок исполнения: март 2014г.	Выполнено. Проведены изменения в штатном расписании. Численность испытателей увеличена на 6 человек	
		1.4 Признать результаты деятельности службы качества за 2013 год удовлетворительным и утвердить отчет о работе службы в установленном в Обществе порядке	Выполнено	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.5 Одобрить и утвердить в установленном в Обществе порядке представленный план работы службы качества на 2014 год	Выполнено	
		1.6 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено	
Протокол № 6 от 24 февраля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы главного бухгалтера.	1.1 Принять информацию о работе службы главного бухгалтера к сведению	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
		1.2 Признать результаты деятельности службы главного бухгалтера за 2013 год удовлетворительными и утвердить отчет о работе службы в установленном в Обществе порядке	Выполнено	
		1.3 Одобрить и утвердить в установленном в Обществе порядке представленный план работы службы главного бухгалтера на 2014 год	Выполнено	
Протокол № 7 от 25 февраля 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам 4 квартала 2013 г.	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 4 квартал 2013 г., осуществляемой в соответствии с Положением о закупке, утвержденным Советом директоров Общества.	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году.	2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» в 2013 году.	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	3. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета о результатах сервисного обслуживания за 2013 год.	3. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества годовой отчет о результатах сервисного обслуживания за 2013 год.	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	
	4. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о состоянии работы по формированию кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам в 2013 года.	4. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных про грамм Общества по итогам в 2013 года.	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	
	5. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о результатах деятельности в области управления интеллектуальной собственностью и меры по ее совершенствованию за период 2009 - 2013 годов.	5. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества результаты деятельности в области управления интеллектуальной собственностью и меры по ее совершенствованию за период 2009 - 2013 годов.	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	
	6. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении организационной структуры ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.	6. Вынести на утверждение Советом директоров Общества организационную структуру ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции.	Выполнено. Протокол СД № 84-06-2014 от 23.06.2014г.	
Протокол № 8 от 27 февраля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы заместителя генерального директора по жизнеобеспечению.	1.1 Принять информацию о работе службы жизнеобеспечения к сведению	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.2 Основной задачей службы жизнеобеспечения считать обеспечение надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной годности зданий, сооружений, машинно-тракторного парка; обеспечение энергетической и экологической безопасности Общества	Выполнено	Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
		1.3 Заместителю генерального директора по жизнеобеспечению Мухамадиярову М.М., директору по энергетике, связи и реновации – главному энергетику ОАО «ИЭМЗ «Купол» Меньшикову А.А. разработать, согласовать с ОАО «РПК» и утвердить комплексную программу по энергосбережению и энергоэффективности Срок исполнения 30.05.2014 г.	Выполнено, программа разработана до 30.05.2014г. утверждена СД. Протокол № 88-08-2014 от 11.09.2014г.	
		1.4 Главному инженеру Виснеру В.В. и заместителю генерального директора по производственному комплексу Фарафошину В.В. обратить внимание на качество и сроки подготовки технических заданий для разработки проектно-сметной документации	Выполнено	
		1.5 Главному инженеру Виснеру В.В., заместителю генерального директора по жизнеобеспечению Мухамадиярову М.М., в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для снижения штрафных санкций за сбросы загрязняющих веществ до нормативных	Выполнено. Совместный план разработан в соответствии с ПГД № 942П от 27.12.2013г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		значений разработать совместный план снижения сбросов с площадок 1, 2, 3, 5. Срок исполнения: 30.04.2014 г. 1.6 Признать результаты деятельности жизнеобеспечения за 2013 год удовлетворительными и утвердить отчет о работе в установленном в Обществе порядке 1.7 Одобрить представленный план работы службы жизнеобеспечения на 2014 год и утвердить его в установленном в Обществе порядке. 1.8 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль.	Выполнено Выполнено Выполнено	
Протокол № 9 от 28 февраля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы по общим вопросам и персоналу	1.1 Принять информацию о работе службы по общим вопросам и персоналу к сведению 1.2 Признать результаты деятельности службы по общим вопросам и персоналу за 2013 год удовлетворительными и утвердить отчет о работе службы в установленном в Обществе порядке 1.3 Одобрить и утвердить в установленном в Обществе порядке представленный план работы службы по общим вопросам и персоналу на 2014 год 1.4 Заместителю генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганову Е.В.: – продолжить работу по электронному оформлению и согласованию организационно-распорядительных документов совместно со службой	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено. ПГД № 411 от 30.06.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		главного инженера; – вести непрерывный мониторинг возникающих проблем при электронном согласовании документов и инициировать мероприятия по их устранению; – организовать разработку положения, регламентирующего распределение обязанностей между структурными подразделениями при подготовке и проведении обучения специалистов инозаказчика в обществе. Срок исполнения: 30.06.2014 г. 1.5 Заместителю генерального директора по экономике, финансам и управлению Кардаполову О.А. провести углубленный анализ в части выявления причин отставания темпов роста производительности труда от темпов роста заработной платы за последние годы, и совместно со службами главного инженера Виснера В.В., заместителя генерального директора по производственному комплексу Фарафошина В.В., заместителя генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганова Е.В. разработать мероприятия, обеспечивающие опережающий рост производительности труда по отношению к росту заработной платы. Срок исполнения: 08.05.2014 г. 1.6 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено, мероприятия разработаны в соответствии с ПГД №638Пот 13.09.2013г. Выполнено	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 10 от 06 марта 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы по безопасности и режиму.	1.1 Принять информацию об итогах работы службы безопасности и режима за 2013 год к сведению 1.2 Одобрить и утвердить в установленном в Обществе порядке представленный план работы службы безопасности и режима на 2014 год 1.3 Приоритетными задачами службы безопасности и режима в 2014 году считать: – создание условий и подготовку работников СКБ (064) для работы со сведениями, составляющими государственную тайну и безусловному исполнению требований законодательства в области защиты гостайны; – подготовку и согласование с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» обновленного Перечня режимных территорий, режимных и выделенных помещений ОАО «ИЭМЗ «Купол»; – реализацию мероприятий по повышению системы безопасности при проходе на территорию площадок Общества (оборудование проходной заводоуправления, перевод на СКУД временных пропусков, разработка нового дизайна и защитных знаков пропусков); – внедрение порядка перемещения и использования технических средств электронной информации на объектах Общества (включая режимные территории);	Выполнено Выполнено Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		– проведение организационных мероприятий по ПДИТР, направленных на проведение спецэкспертизы и получение аттестата аккредитации в рамках продления процедур продления срока действия (получения новых лицензий ФСТЭК и ФСБ России); – организацию мероприятий, во взаимодействии с управлением 090, по закрытию канала возможной утечки информации ограниченного доступа используемых в локальной сети ПЭВМ и через сеть Интернет; – поэтапное устранение выявленных надзорными органами недостатков по антитеррористической защищенности на 2 и 3 производственных площадках; разработка и реализация мероприятий, направленных на недопущение утечки информации ограниченного доступа, при обучении китайских специалистов 1.4 Признать результаты деятельности службы безопасности и режима за 2013 год удовлетворительными и утвердить отчет о работе службы за 2013 год в установленном в Обществе порядке	Выполнено	
Протокол № 11 от 07 марта 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества вопроса о назначении на должность заместителя генерального директора по управлению и корпоративной политике	1. Вынести на утверждение Советом директоров Общества вопрос о назначении на должность заместителя генерального директора по управлению и корпоративной политике ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполова О.А., на должность заместителя	Выполнено. Протокол СД № 78-03-2014г. от 24.03.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Фарафошин В.В.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполова О.А., на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполова С.А.	генерального директора по экономике и финансам ОАО «ИЭМЗ «Купол» Кардаполова С.А.		Чукавин Ю.А.
Протокол № 12 от 11 марта 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы главного инженера.	1.1 Признать работу службы главного инженера за 2013 год удовлетворительной и утвердить отчет о работе в установленном в Обществе порядке. Отметить невыполнение запланированных на 2013 год мероприятий, в основном по направлению службы главного конструктора, в части работ по изделиям спецтехники и обратить внимание главного инженера Виснера В.В. на недопущение данной ситуации в 2014 году 1.2 Признать основные цели, задачи, показатели службы главного инженера на 2014 год соответствующими целям и задачам Общества 1.3 Одобрить представленный план работы службы главного инженера на 2014 год и утвердить его в установленном в Обществе порядке. Руководителям подразделений службы главного инженера рассмотреть предложения и замечания, высказанные членами Правления Общества и учесть их в работах 2014 года, в том числе: – проведение работ по унификации крепежа собственной разработки и его переводу на стандартный;	Выполнено Выполнено Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		– проведение работ по корректировке базы данных нормативов расхода материала на изделия; – проведение работ по снижению трудоемкости контрольных работ, операций разметки и других ручных операций. 1.4 Главному конструктору Александрову А.П. обеспечить: – завершение государственных испытаний и присвоение литеры «01» КД изделия 9А33БМ4. Срок 31 июля 2014 года; присвоение литеры «01» КД изделия 9А331М. Срок 31 марта 2014 г. 1.5 Директору по корпоративной информатизации Пестову А.В. разработать программу развития информационных технологий. Срок 30 июня 2014 г. 1.6 Техническому директору Захарову Ю.В. обеспечить реализацию Федеральных целевых программ (ФЦП) в заданных объемах и в установленные сроки 1.7 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Перенос сроков на 30.06.2015г. Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено	
Протокол № 13 от 17 марта 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год службы заместителя генерального директора по производственному комплексу.	1. Принять информацию о работе производственного комплекса за 2013 год к сведению	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		2. Заместителю генерального директора по производственному комплексу Фарафошину В.В.: 2.1. Провести защиту цехов для подготовки к выполнению планов производства на 2014 и 2015-2016 годы, срок - 31 марта 2014 г.	Выполнено, распоряжение зам. ген. директора по производственному комплексу «О проведении заслушивания цехов основного производства» № 191 от 28.02.2014г.	
		2.2. Совместно с директором по производству и внутренней кооперации Хардиным В.А.: 2.2.1. По итогам защиты, проведенной согласно пункту 2.1. настоящего решения сформировать план мероприятий по «расшитию узких мест», срок - 30 апреля 2014 г.	Выполнено, план мероприятий вошел в состав ПГД №428п от 04.07.2014г.	
		2.2.2. Совместно с и.о. заместителя генерального директора по экономике, финансам и управлению Кардаполовым О.А. подготовить предложения по запуску оптимальных партий для увеличения уровня незавершенного производства на 2015 год, срок - 30 апреля 2014 г.	Выполнено	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		2.2.3. Совместно с управлением 010 разработать условия мотивации персонала для расширения бригадной формы организации труда, срок - 30 июня 2014 г.	Выполнено. Разработаны и внедрены временные положения по премированию организованных бригад, выполняющих планы производства в условиях недостаточной численности по цехам 106, 116, 131, 112, 110, 109	
		2.2.4. Силами управления 085 провести реконструкцию в цехах: 112 - участок 2, 3, 4 (35 спецзал), корпус 1; 116 - участок 1, корпус 21; 133 - участок 1, 3, 5, корпус 21. Срок - 31 декабря 2014 г.	Выполнено. Цех 112 корпус 1 – выполнено. Цех 116 - выполнено частично, перенос сроков до 25.06.2015г. Цех 133 - выполнено	
		2.3. Совместно с директором по МТО и коммерции Артимовичем Ф.Ф.:		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		2.3.1. Совместно со структурными подразделениями 011, 012, 038, 090 подготовить план мероприятий по организации проведения анализа перечня ТМЦ, находящихся на складах Общества без движения и подготовить предложения по их сокращению, срок - 30 июня 2014 г.	Выполнено. ПГД № 377 от 16.06.2014. Распоряжение директора МТО №1242 от 27.11.2014г.	
		2.3.2. Совместно со структурными подразделениями 011, 012, 097 подготовить предложения по формированию запасов комплектующих и компонентной базы, срок - 30 мая 2014 г.	Выполнено. Шесть ОРД по созданию страховых запасов, в т.ч. по Украине, ЕС, Латвии	
		2.3.3. Совместно с управлением корпоративной информатизации (090) ввести в опытную эксплуатацию систему автоматизированного контроля за исполнением договорной деятельности в виде учета фактических оплат и поступлений ТМЦ, формированию электронных спецификаций договоров. Срок - 31 декабря 2014 г.	Выполнено. Запущена в опытную эксплуатацию	
		2.3.4. Совместно с подразделениями 008, 011, 012, 020, 034, 090 подготовить предложения о корректировке в МИ ИВЦР.20.074.01 порядка подготовки согласования службами и ввода исходных данных в информационные базы автоматизированного «Плана потребности» в материалах и ПКИ (конструкторская и техническая документация,	Выполнено. Предложения разработаны до 01.07.2014г. Распоряжение о корректировке № 1063 от	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		данные складского учета, списание ТМЦ, корректировку НЗП и пр.) в срок до 01.07.2014г.	17.10.2014г.	
		3. Признать результаты деятельности производственного комплекса за 2013 год удовлетворительными. Отчет о работе службы за 2013 год утвердить в установленном в Обществе порядке	Выполнено	
		4. Одобрить предоставленный план работы службы производственного комплекса на 2014 год, доработать с учетом высказанных членами Правления замечаний и утвердить его в установленном в Обществе порядке	Выполнено	
		5. Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено	
Протокол № 14 от 24 марта 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и планы работы на 2014 год проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080).	1.1 Принять информацию о работе проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) к сведению. 1.2 Основными задачами проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) считать: – создание (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию) специализированного производства гироскопов с замкнутым производственно-сбытовым циклом; – разработка, конструкторско-технологическая подготовка, освоение и сопровождение, снабжение и обслуживание серийного производства изделий гироскопических устройств и приборов	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.3 Директору проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) Зиятдинову М.Ф., главному конструктору гироскопических устройств и приборов Мачехину П.К. обратить внимание на отставание по поставками опытных образцов изделий ГИУП ИВЦР402113.003 в адрес ОАО «ГосНИИП» (г. Москва)		
		1.4 Директору проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) Зиятдинову М.Ф. обеспечить исполнение необходимых этапов по договору на выполнение СЧ ОКР по теме «Армата» (изделие БГД ИВЦР402113.002) с ОАО «Швабе-приборы (г. Новосибирск).	Выполнено. 28 изделий БГД согласно договора	
		1.5 Директору проекта «ТВГ» (080) Зиятдинову М.Ф. обеспечить полное освоение бюджетных средств выделенных в 2012-2014гг. в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» в соответствии с проектом «Организация специализированного производства гироскопов на ОАО «ИЭМЗ «Купол», срок - 22.12.2014 г.	1.5 Ведутся переговоры с Минпромторгом РФ об увеличении сроков реализации мероприятий ФЦП и запуске производства	
		1.6 Заместителю генерального директора по экономике, финансам и управлению Кардаполову О.А., совместно с директором проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) Зиятдиновым М.Ф.:		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.6.1 Представить предложения по упрощению процедуры согласования договоров и организационно-распорядительных документов по направлению деятельности проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080), срок - 07.04.2014 г. 1.6.2 Представить предложения по оперативному финансированию закупок комплектующих и материалов для проведения ОКР закрепленных за проектом «Твердотельный волновой гироскоп» (080), срок - 07.04.2014 г. 1.7 Признать результаты деятельности проекта «Твердотельный волновой гироскоп» (080) удовлетворительными и утвердить отчет о работе в установленном в Обществе порядке 1.8 Одобрить представленный план работы проекта «ТВГ» (080) на 2014 год и утвердить его в установленном в Обществе порядке 1.9 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено. Подготовлены предложения На оперативные нужды выделен лимит на приобретение ПКИ и материалов через кассу завода	
Протокол № 15 от 26 марта 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит», связанной с наймом нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 7	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит», связанной с наймом нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом7: строение № 3, помещение № I, комнаты №№ 4, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 27, 28, 28а на 2-м этаже, строение № 1,	Выполнено, сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 76-14-31 от 01.04.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Роганов Е.В. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		помещение № II, комнаты №№ 42, 43, на 2-м этаже, и комнаты №№ 1, 9, 10 на 3-м этаже; помещение III, комнаты №№ 30, 31, 35, на 4-м этаже; помещение VII, комната № 1 на 1-м этаже, общей площадью 508 кв.м., сроком на 11 месяцев (до 28.02.2015 г.), размер арендной платы по договору составит 407 115,75 рублей в месяц с учетом НДС, без учета коммунальных платежей. Общая арендная плата за срок действия договора составит 4 478 273,25 рублей с учетом НДС, без учета коммунальных платежей		Чукавин Ю.А.
Протокол № 16 от 02 апреля 2014г.	1. Итоги работы за 2013 год и план работы на 2014 год помощника генерального директора по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ	1.1 Принять информацию о проведенной работе помощника генерального директора по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ Карташова В.И. к сведению 1.2 Основными задачами помощника генерального директора по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ Карташова В.И. на 2014 г. считать: – Организация и проведение испытаний с участием Заказчика «356» в рамках тендера на закупку двух полков ЗРК малой дальности – Завершение ОКР «Тор-М2КМ» и присвоение РКД на комплекс литеры «О» – Оформление руководящих документов по организации и проведению ОКР по разработке морского варианта ЗРК «Тор-М2КМ». Организация и проведение ОКР	Выполнено Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Захаров А.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Роганов Е.В. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		– Оформление руководящих документов по организации и проведению ОКР по разработке арктического варианта ЗРК «Тор-М2КМ». Организация и проведение ОКР – Организация и проведение экспериментальных работ по разработке ОЭСО для ЗРК «Тор-М2КМ» 1.3 Помощнику генерального директора по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ Карташову В.И. совместно с заместителем генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполовым О.А. подготовить план организационных мероприятий обеспечивающих выполнение перспективных направлений развития ЗРК «ТОР-М2КМ» и представить на рассмотрение генеральному директору Зиятдинову Ф.Г. Срок: 16.04.2014 г. 1.4 Признать результаты деятельности помощника генерального директора по взаимодействию с органами управления и субъектами ВТС и ГОЗ Карташова В.И. удовлетворительными 1.5 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	Выполнено Выполнено Выполнено	
Протокол № 17 от 08 апреля 2014г.	1. Вынесение на утверждение Советом директоров Общества решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол»	1. Вынести на утверждение Советом директоров Общества решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».	Выполнено. Протокол СД № 79-04-2014г. от 09.04.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Кардаполов С.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о получении Обществом в 2014 году инвестиций по федеральной целевой программе и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества	2.1 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос о получении Обществом в 2014 году инвестиций по федеральной целевой программе 2.2 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено. Протоколы СД №74-01-2014 от 31.01.2014; № 79-04-2014 от 09.04.2014; №84-06-2014 от 23.06.2014; № 85-07-2014 от 01.07.2014 Прокол ВОСА № 26 от 11.03.2014г.	Кардаполов О.А. Роганов Е.В. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В.
	3. Вынесение на одобрение Правлением Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ВМП «Авитек» (г. Киров)	3. Одобрить заключение договора между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ВМП «Авитек» (г. Киров) на поставку изделий 9Б411 в 2015-2016 гг.	Выполнено	
	4. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 г. и планах выполнения Программы в 2014 г.	4. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 г. и планах выполнения Программы в 2014 г.	Выполнено. Протокол СД № 82-05-2014г. от 30.04.2014г.	
	5. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества информации об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2013 год	5. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества информацию об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2013 год и ходе договорной	Выполнено. Протокол СД № 82-05-2014г. от 30.04.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2014 год, отчета о результатах работы ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области военно-технического сотрудничества за 2013 год	кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2014 год, отчет о результатах работы ОАО «ИЭМЗ «Купол» в области военно-технического сотрудничества за 2013 год.		
	6. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 1 квартал 2014 г.	6. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 1 квартал 2014 г. осуществляемой в соответствии с Положением о закупке, утвержденным Советом директоров Общества	Выполнено. Протокол СД № 82-05-2014г. от 30.04.2014г.	
	7. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества проекта организационной структуры управления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции	7. Вынести на одобрение Советом директоров Общества организационную структуру ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции	Выполнено. Протокол СД от 24.03.2014г. № 78-03-2014	
Протокол № 1-КИ от 17 апреля 2014г.	Конфиденциально	Конфиденциально		
Протокол № 18 от 18 апреля 2014г.	1. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. ЗАО «Рестер»	1.1 Признать результаты исполнения Программы развития ЗАО «Рестер» за 2013 г. удовлетворительными	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Кардаполов С.А. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
		1.2 Одобрить в целом Программу развития ЗАО «Рестер» на 2014-2016 гг.	Выполнено	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. ЗАО «Чистые технологии»	1.3 Генеральному директору ЗАО «Рестер» Шемякину С.В. предоставить на утверждение Программу развития ЗАО «Рестер» на 2014- 2016 гг. Совету директоров ЗАО «Рестер» в установленном порядке 2.1 Признать результаты исполнения Программы развития ЗАО «Чистые технологии» за 2013 г. удовлетворительными 2.2 Одобрить в целом Программу развития ЗАО «Чистые технологии» на 2014-2016 гг. 2.3 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А. проработать вопрос об изменении размера дивидендов акционерам ЗАО «Чистые технологии» 2.4 Директору ЗАО «Чистые технологии» Толстухину Ю.Б. при необходимости откорректировать Программу развития ЗАО «Чистые технологии» на 2014-20 16гг. в соответствии с п. 3 настоящего Решения и предоставить на утверждение Программу развития ЗАО «Чистые технологии» на 2014-2016гг. Совету директоров ЗАО «Чистые технологии» в установленном порядке.	Выполнено, Протокол СД ЗАО «Рестер» б/н от 28.04.2014г. Выполнено Выполнено Выполнено. Размер дивидендов не изменен Не выполнено. Отсутствие необходимости	
Протокол № 19 от 21 апреля 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества сделок: − кредитное соглашение, планируемое к заключению между Банком ВТБ (открытое акционерное	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества следующие сделки: «Кредитное соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Банком ВТБ	Выполнено. Протокол СД № 81-04-2014г. от 25.04.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Кардаполов С.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	общество) и ОАО «ИЭМЗ «Купол»; – договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ИЭМЗ «Купол»	(открытое акционерное общество), а также договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению на следующих условиях: 1) Кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) сумма кредитной линии – не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля; г) процентная ставка – не более 9,5 (Девять	Заключено кредитное соглашение № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г.	Кардаполов О.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		целых пять десятых) процентов годовых, которая может быть изменена кредитором по согласованию с заемщиком и Министерством финансов Российской Федерации (при условии внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидий на уплату процентов, заключенное с Министерством обороны Российской Федерации) в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением. Проценты по кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства по предоставлению в течение 90 (Девяносто) дней с даты заключения Кредитного соглашения одобрения сделки уполномоченными органами заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения заемщиком обязательств и до последнего дня (включительно) квартала, следующего за кварталом в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения данных обязательств, и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением. д) срок погашения кредитной линии – не позднее 31.12.2018 г.;		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		е) целевое назначение кредитной линии – для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основании государственного контракта; ж) комиссии, неустойки – в соответствии с условиями Кредитного соглашения; з) обеспечение – государственная гарантия Российской Федерации». 2. Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) заключается между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на следующих условиях: а) гарант – Министерство финансов Российской Федерации; б) принципал (выгодоприобретатель) Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар – Банк ВТБ (открытое акционерное общество); г) предмет государственной гарантии – обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного	Заключен договор № 01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии – не более 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре 00/10) рубля; е) срок действия государственной гарантии – срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней 2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении крупных сделок»		
Протокол № 20 от 23 апреля 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Предварительное утверждение «Годового отчета ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2013 год» и вынесение его на утверждение Общим собранием акционеров	1. Вынести на предварительное утверждение Годовой отчет ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2013 год и последующее утверждение Общим собранием акционеров	Выполнено. Протокол СД № 81-04-2014г. от 25.04.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Захаров А.В. Ермаков С.В. Кардаполов С.А. Кардаполов О.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 21 от 24 апреля 2014г.	1. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. ЗАО «НПО «Имекс»	1.1 Признать результаты исполнения Программы развития ЗАО «НПО «Имекс» за 2013 г. удовлетворительными 1.2 Одобрить в целом Программу развития ЗАО «НПО «Имекс» на 2014-2016 гг. 1.3 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А. проработать вопрос о доведении размера дивидендов акционерам ЗАО «НПО «Имекс» до уровня Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2011-2015 гг. 1.4 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А., совместно с заместителем генерального директора по экономике и финансам Кардаполовым С.А. и начальником правового управления (032) Кутергиным А.А. проработать мероприятия по повышению оперативности рассмотрения и исполнения «заявок» от заказчиков по гражданской продукции, срок 30.05.2014 г. 1.5 Заместителю генерального директора по безопасности и режиму Ермакову С.В. разработать мероприятия по обеспечению допуска на территорию общества транзитных машин с грузом, не принадлежащим Обществу, срок 30.05.2014 г.	Выполнено Выполнено Выполнено. Установлен новый размер дивидендов Выполнено. Подготовлен ПГД № 428 от 04.07.2014г. Разработано Положение о работе по сторонним заказам (ПГД № 620П от 19.09.2014г.) Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Ермаков С.В. Захаров А.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1.6 Главному инженеру Виснеру В.В. совместно с заместителем генерального директора по производственном комплексу Фарафошиным В.В. в целях снижения простоев оборудования участка «торцевой раскатки» цеха 379 разработать вариант графика обслуживания данного оборудования, в срок до 30.05.2014г.	Выполнено, график подготовлен	
	2. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. ЗАО «ПОТЭК»	2.1 Признать результаты исполнения Программы развития ЗАО «ПОТЭК» за 2013 г. удовлетворительными	Выполнено	
		2.2 Одобрить в целом Программу развития ЗАО «ПОТЭК» на 2014-2016 гг.	Выполнено	
		2.3 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А., совместно с заместителем генерального директора по экономике и финансам Кардаполовым С.А. подготовить план мероприятий по увеличению объемов продаж нефтяного оборудования, с учетом комплексной экономической эффективности направления, срок 30.06.2014 г.	Выполнено	
		2.4 Заместителю генерального директора по производственному комплексу Фарафошину В.В. совместно с заместителем генерального директора по качеству – ответственным представителем руководства в области качества Захаровым А.В.: – подготовить предложения по объему проведения ПСИ и ПИ нефтяных насосов в срок до 30.05.2014г.;	Выполнено, предложения разработаны до 30.05.2014г., план мероприятий разработан до 30.06.2014г., утвержден	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	3. Защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. ООО «Купол-Защита»	– разработать план мероприятий по повышению качества насосов УЭДН-5 в срок до 30.06.2014г. 3.1 Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Купол-Защита» за 2013 г. 3.2 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А. совместно с заместителем генерального директора по производственному комплексу Фарафошиным В.В.: – подготовить предложения по сотрудничеству с ООО «Купол-Защита» по утилизации и вывозу отходов; – в установленном порядке подготовить договор между ООО «Купол-Защита» и ОАО «ИЭМЗ «Купол» об организации совместных работ по утилизации отходов и неликвидов производства в срок до 16.06.2014гг. 3.3 Директору ООО «Купол-Защита» Николаеву А.В. доработать Программу развития ООО «Купол-Защита» на 2014-2016 гг. по результатам исполнения пункта 2 настоящего решения 3.4 Исполнение настоящего протокола поставить на контроль	ПГД № 429п от 04.07.2014г. Выполнено Выполнено, заключены договоры на утилизацию отходов черных и цветных металлов № 2014/188-04887 от 03.06.2014г., станков, оборудования, неликвидных приборов № 2014/188/05949 от 08.07.2014г. Программа не доработана. Не получена часть лицензий	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 22 от 28 апреля 2014г.	1. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» «Комбинат питания-2»	1.1. Принять результаты исполнения Программы развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» «Комбинат питания-2» за 2013 г. к сведению	Выполнено	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
		1.2. Одобрить Программу развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» «Комбинат питания-2» на 2014-2016 гг.	Выполнено	
		1.3. Директору филиала «Комбинат питания-2» Русских М.Г. проработать вопрос дополнительных инвестиционных вложений и, при необходимости, представить комплект документов на рассмотрение Экспертной группе в установленном в Обществе порядке.	Выполнено. Отсутствие необходимости	
	2. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» «ЛОК «Заря»	2.1 Принять результаты исполнения Программы развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» ЛОК «Заря» за 2013 г. к сведению	Выполнено	
		2.2 Одобрить Программу развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» ЛОК «Заря» на 2014-2016 гг.	Выполнено	
		2.3 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А. совместно с заместителем генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганов Е.В. и заместителем генерального директора по жизнеобеспечению Мухамадияровым М.М. подготовить технико-экономическое обоснование и организовать рассмотрение на Инвестиционном совете материалов по внедрению газовой котельной в ЛОК «Заря» в установленном в Обществе порядке, срок 31.07.2014 г.	Выполнено. Материалы представлены до 31.07.2014г. Решение инвестиционного совета № 67 от 18.12. 2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		2.4 Заместителю генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганову Е.В.:		
		2.4.1. Совместно с заместителем генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполовым О.А. подготовить предложения по увеличению объема реализации услуг и снижению убытка филиала ЛОК «Заря» к 2016 г. до величины, не превышающей размера амортизационных отчислений, в том числе за счет внедрения газовой котельной, срок 31.05.2014 г.	Выполнено	
		2.4.2. Проработать вопрос об увеличении количества путевок для работников Общества в ЛОК «Заря» в рамках утвержденного финансового плана Общества.	Выполнено	
		2.5 Директору ЛОК «Заря» Чупракову С.А. совместно с заместителем генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполовым О.А. доработать Программу развития филиала «ЛОК «Заря» на 2014-2016 гг. с учетом выполнения вышеуказанных пунктов настоящего решения, срок 10.06.2014 гг.	Выполнено	
	3. Подведение итогов исполнения Программы развития за 2013 г. и защита Программы развития на 2014 - 2016 гг. филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» Гостиничный комплекс «Парк-Отель»	3.1 Принять результаты исполнения Программы развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» Гостиничный комплекс «Парк-Отель» за 2013 г. к сведению	Выполнено	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		3.2 Одобрить Программу развития филиала ОАО «ИЭМЗ «Купол» Гостиничный комплекс «Парк-Отель» на 2014-2016 гг. 3.3 Заместителю генерального директора по управлению и корпоративной политике Кардаполову О.А. совместно с заместителем генерального директора по общим вопросам и персоналу Роганов-ым Е.В. и заместителем генерального директора по жизнеобеспечению Мухамадияровым М.М. подготовить технико-экономическое обоснование и организовать рассмотрение на Инвестиционном совете материалов по ремонту помещения банкетного зала в ГК «Парк-Отель» в установленном в Обществе порядке, срок 31.07.2014 г.	Выполнено Выполнено. Подготовлено ТЭО	
Протокол № 23 от 07 мая 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделок: 1.1 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии заключаемый между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»; 1.2 Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк· развития и	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества следующие сделки: 1.1 Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии заключаемый между Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях: – кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; – заемщик (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; – сумма кредитной линии – не более	Выполнено. Сделки одобрены протоколом СД № 83-06-2014г. от 11.06.2014г. Заключен договор № 21275-НКЛ	Роганов Е.В. Захаров А.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»	1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; – процентная ставка – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор имеет право: – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления-уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором; – выдача кредита производится по «31» декабря 2015 г. (дата окончания периода доступности); – дата полного погашения выданного кредита - «31» декабря 2018 г.; – целевое назначение кредитной линии - для выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта № 3-1/6-8-14-ДОГОЗ на поставку зенитного ракетного комплекса «ТОР-М2У» (бригадный		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		комплект в согласованной спецификации) (КОД 193845) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 г. Уч. № ЕП/1/103/1197/2014 от 14.04.2014 г., заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации; – комиссии, неустойки - в соответствии с условиями Кредитного договора; – обеспечение - государственная гарантия Российской Федерации» на всю сумму лимита по Кредитному договору. 1.2 Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях: а) гарант – Министерство финансов Российской Федерации;	Заключен договор № 01-01-06/04-703 от 31.12.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		б) принципал (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; г) предмет государственной гарантии – обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии - не более 1 650 000 000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; е) срок действия государственной гарантии – по 11 марта 2019г.		
Протокол № 24 от 21 мая 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества вопроса о назначении на должность заместителя генерального директора по техническому развитию ОАО «ИЭМЗ «Купол» Виснера В.В., на должность главного инженера ОАО «ИЭМЗ «Купол» Майера В.А.	1. Вынести на утверждение Советом директоров Общества назначения на должность заместителя генерального директора по техническому развитию ОАО «ИЭМЗ «Купол» Виснера В.В., на должность главного инженера ОАО «ИЭМЗ «Купол) Майера В.А.	Выполнено. Протокол № 84-06-2014г. от 23.06.2014	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Захаров А.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества проекта Договора комиссии № Р/1419639040511-1411707 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № К1Y937(РВ/819606150101) от 16.10.2001г. на оказание технической поддержки в эксплуатации ЗРС «Тор-М1» на территории инозаказчика «196»	2. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект Договора комиссии № Р/1419639040511-1411707 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № К1Y937(РВ/819606150101) от 16.10.2001г. на оказание технической поддержки в эксплуатации ЗРС «Тор-М1» на территории инозаказчика «196»	Выполнено. Протокол СД № 83-06-2014г. от 11.06.2014г.	Чукавин Ю.А.
	3 Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «Бриф», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещений №№ 8-13, расположенных на этаже «подвал» в здании кафе доготовочного типа «Восторг», находящегося по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3, общей площадью 218,7 (Двести восемнадцать целых семь десятых) кв.м.	3. Вынести на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «Бриф», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещений №№ 8-13, расположенных на этаже «подвал» в здании кафе доготовочного типа «Восторг», находящегося по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3, общей площадью 218,7 (Двести восемнадцать целых семь десятых) кв.м.	Выполнено, сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 093-24-329 от 01.05.2014г.	
Протокол № 25 от 30 мая 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017 гг.	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества Комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2017 гг.	Выполнено. Протокол СД № 88-09-2014г. от 11.09.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества кандидатур для избрания в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ИЭМЗ «Купол» 3. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества	2. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества кандидатуры для избрания в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ИЭМЗ «Купол» 3. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено. Протокол СД № 82-06-2014г. от 23.06.2014г. Выполнено. Материалы представлены. Вопрос не рассмотрен на СД	Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
Протокол № 2-КИ от 5 июня 2014г.	Конфиденциально	Конфиденциально		
Протокол № 26 от 24 июня 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» 2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении альтернативных электронных торговых площадок	1. Вынести на одобрение Советом директоров Общества изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол» 2. Вынести на одобрение Советом директоров Общества вопрос об утверждении альтернативных электронных торговых площадок	Выполнено. Протокол СД № 85-07-2014г. от 01.07.2014г. Выполнено. Протокол СД № 85-07-2014г. от 01.07.2014г.	Роганов Е.В. Виснер В.В. Ермаков С.В. Захаров А.В. Зиятдинов Ф.Г. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 27 от 15 июля 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «БСГ», связанной с арендой нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, помещения № 1-4,6-8,10-22,29,38 на 1 этаже, помещения № 14-18,22-24 на 3 этаже (Мансарда), общей площадью 415,0 (Четыреста пятнадцать) кв.м.	1. Вынести на Совет директоров Общества вопрос об одобрении сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ООО «БСГ», связанной с арендой нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 41, помещения № 1-4,6-8, 10-22,29,38 на 1 этаже, помещения № 14-18,22-24 на 3 этаже (Мансарда), общей площадью 415,0 (Четыреста пятнадцать) кв.м., размер фиксированной арендной платы в месяц составит 219 950,00 рублей (Двести девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС, без учета переменной части арендной платы (коммунальных платежей), срок действия договора до 30.06.2014г.	Выполнено, решения СД нет	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2 квартал 2014г.	2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о закупочной деятельности ОАО «ИЭМЗ «Купол» за 2 квартал 2014г., осуществляемой в соответствии с Положением о закупке, утвержденным Советом директоров Общества	Выполнено. Протокол СД № 90-10-2014г. от 08.10.2014г.	
	3. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проекта дополнительного соглашения № 1 государственного контракта от 14.04.2014г. № 3-1/6-14-ДОГОЗ на изготовление зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У»	3. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект дополнительного соглашения № 1 государственного контракта от 14.04.2014г. № 3-1/6-14-ДОГОЗ на изготовление зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У»	Выполнено. Протокол СД № 87-08-2014г. от 07.08.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 3-КИ от 5 августа 2014г.	Конфиденциально	Конфиденциально		
Протокол № 4-КИ от 8 августа 2014г.	Конфиденциально	Конфиденциально		
Протокол № 28 от 05 сентября 2014г.	1. Назначение секретаря заседания Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» 2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «Чистые технологии»	1. На время очередного отпуска ответственного секретаря Правления Рябова А.Г. назначить секретарем Правления ОАО «ИЭМЗ «Купол» Галимзянову Лилию Зайламовну специалиста главного управления делами 2. Вынести на Совет директоров Общества вопрос об одобрении сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «Чистые технологии», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – производственных помещений, №№ 38-41, 44-60, 60а, 61-78, 81, 190, антресоль 2 - № 1 расположенных на первом этаже в корпуса 1 (литер Б), по адресу: 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3, общей площадью 1 283,6 (Одна тысяча двести восемьдесят три целых шесть десятых) кв.м.,размер арендной платы в месяц 140 000,00 рублей (Сто сорок тысяч рублей 00 копеек), включая НДС, без учета коммунальных платежей, срок действия с 28.09.2014 г. по 31.08.2015 г.	Выполнено Выполнено, сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 093-24-336 от 28.09.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	3. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1419639040215-1412873 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № K1Y937(PB/819606150101) от 16.10.2001 г. на проведение ремонта имущества из состава ЗРС «Тор-М1» инозаказчика «196»	3. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект Дополнения № 1419639040215-1412873 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта № K1Y937(PB/819606150101) от 16.10.2001 г. на проведение ремонта имущества из состава ЗРС «Тор-М1» инозаказчика «196»	Выполнено. Протокол СД № 90-10-2014г. от 08.10.2014г.	
	4. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проекта Дополнения № 1481802120116-14112732 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта CAIRO/N/OV/AD/ROE/2007/27-P/681802121776 от 04.04.2007 г. на поставку запасных частей к средствам из состава ЗРС «Тор-М1» на территорию инозаказчика «818»	4. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект Дополнения № 1481802120116-14112732 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» в рамках исполнения Контракта CAIRO/N/OV/AD/ROE/2007/27-P/681802121776 от 04.04.2007 г. на поставку запасных частей к средствам из состава ЗРС «Тор-М1» на территорию инозаказчика «818»	Выполнено. Протокол СД № 90-10-2014г. от 08.10.2014г.	
Протокол № 29 от 19 сентября 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о выплате дивидендов акционерам ОАО «ИЭМЗ «Купол» по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2013 года	1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИЭМЗ «Купол» по состоянию на 01.09.2014 г.	Выполнено. Протокол СД № 90-10-2014г. от 08.10.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2014 года	2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2014 года	Выполнено. Протокол СД № 90-10-2014г. от 08.10.2014г.	Фарафошин В.В.
Протокол № 5-КИ от 19 сентября 2014г.	Конфиденциально	Конфиденциально		
Протокол № 30 от 25 сентября 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ФГУП «ВООПР», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – помещений №№ 1-6, 8, 9, 28 (107,1 кв. м) на 1 этаже и № 7 (51,8 кв. м) в цоколе, расположенного в корпусе № 2а, по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3	1. Вынести на предварительное одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ФГУП «ВООПР», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества - помещений №№ 1-6, 8, 9, 28 (107,1 кв. м) на 1 этаже и № 7 (51,8 кв. м) в цоколе, расположенного в корпусе № 2а, по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 3	Выполнено, сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 093-24-338 от 01.10.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества сделок: – дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению от 29.04.2014 г. № КС-724740/2014 /00009, заключаемое между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ИЭМЗ «Купол»;	2.1 Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об одобрении следующих сделок: Дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению от 29.04.2014 г. № КС-24740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол», а также договора о предоставлении государственной гарантии, между Министерством финансов Российской Федерации,	Выполнено. Сделки одобрены протоколом СД № 89-08-2014г. от 26.09.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	– договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающий предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ИЭМЗ «Купол»	Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по указанному Кредитному соглашению и дополнительному соглашению N2 1 на следующих условиях: 1). Дополнительное соглашение № 1 (далее - «Дополнительное соглашение») к Кредитному соглашению от 29.04.2014 г. № КС-724740/2014/00009: а) кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); б) заемщик (выгодоприобретатель) - Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) пункт 3.1. статьи 3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: Транш 1 - 1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек;	Заключено дополнительное соглашение № 1 от 06.11.2014г. к кредитному соглашению № КС-724740/2014/00009 от 29.04.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		- Транш 2 - 1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек». г) пункт 5.1. статьи 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «5.1. Общий срок предоставления Кредитов: до «31» марта 2015 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются». д) пункт 6.1. статьи 6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «6.1. Проценты по Кредитной линии: - По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых; - По траншу 2 - 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых». е) п.п.16) пункта 9.1. статьи 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА Кредитного соглашения изложить в следующей редакции: «16) предоставить одобрение сделки с учетом изменений принятых Дополнительным соглашением № 1 к Соглашению Уполномоченными органами Заемщика в течение 90 (Девяноста) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1»		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		ж) Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, по предоставлению в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению одобрения сделки уполномоченными органами Заемщика. Измененная в соответствии с указанным условием процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было выявлено нарушение исполнения данного обязательств и в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением. з) Все прочие условия и положения Кредитного соглашения остаются без изменения и сохраняют юридическую силу. 2). Договор о предоставлении государственной гарантии (с правом регресса к принципалу) между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол»: а) гарант - Министерство финансов Российской Федерации;	Заключен договор № 01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		б) принципал (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; в) бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); г) предмет государственной гарантии - обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии; д) сумма государственной гарантии – не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек; е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней». 2.2 Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» по следующим вопросам повестки дня:	Выполнено. Протокол СД № 89-082014г. от 26.09.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		1) Об одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения к кредитному соглашению от 29.04.2014 г. № КС-724740/2014/00009 между Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол». 2) Об одобрении крупной сделки – договора о предоставлении государственной гарантии между Минфином РФ, Внешэкономбанком, Банком ВТБ (ОАО) и ОАО «ИЭМЗ «Купол».		
Протокол № 31 от 29 сентября 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества сделки: – заключение договора № 21324-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ИЭМЗ «Купол».	1.1 Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки 1.2 Предложить одобрить совершение крупной сделки (сумма взаимосвязанных сделок превышает 25% балансовой стоимости активов Общества) - Договора № 21324-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях: – кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; – заемщик (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; – сумма финансирования – не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; – процентная ставка – 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых.	Выполнено. Сделка одобрена протоколом СД № 91-10-2014г. от 31.10.2014г. Заключен договор № 1324-НКЛ	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		Кредитор имеет право: – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования – заемщик (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»; – сумма финансирования – не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей; – процентная ставка – 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых.		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		Кредитор имеет право: – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. – в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		– в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором. – выдача кредита производится по «31» декабря 2015 г. (дата окончания периода доступности); – дата полного погашения выданного кредита - «31» декабря 2016 г.; – цель финансирования - Пополнение оборотных средств, в том числе финансирование на цели выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № З-1/6-8-14-ДОГОЗ от 14.04.2014 г., на поставку имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации в сумме не менее 3 023 000000,0 рублей;		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		– комиссии, платы, неустойки - в соответствии с условиями Кредитного договора»		
Протокол № 32 от 14 октября 2014г.	1. Вынесение на одобрение Правлением Общества сделки по заключению договора между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (г. Мытищи)	1. Одобрить заключение договора от 30.06.2014г. № ГОЗ 243 об/2015-2016 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» (г. Мытищи)	Выполнено	Майер В.А. Ермаков С.В. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.	2. Вынести на одобрение Советом директоров Общества изменения и дополнения в Коллективный договор ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015 гг.	Выполнено. Протокол СД № 91-10-2014г. от 31.10.2014г.	
	3. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проекта Договора комиссии № Р/1411202131193-1413947 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» на поручение заключить с инозаказчиком «112» контракт № Р/1411202131193 на поставку имущества из состава ЗРК «Тор-М2К» на территорию инозаказчика «112»	3. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проект Договора комиссии № Р/1411202131193-1413947 между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт» на поручение заключить с инозаказчиком «112» контракт № Р/1411202131193 на поставку имущества из состава ЗРК «Тор-М2К» на территорию инозаказчика «112»	Выполнено. Протокол СД № 91-10-2014г. от 31.10.2014г.	
	4. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проектов Дополнений между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт»,	4. Вынести на одобрение Советом директоров Общества проекты Дополнений между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Рособоронэкспорт», предусматривающих осуществление расчетов с	Выполнено. Протокол СД № 91-10-2014г. от 31.10.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	предусматривающих (в связи со сложившейся политической ситуацией в мире и угрозы применения западными странами санкций к отдельным российским компаниям и отраслям экономики) осуществление расчетов с инозаказчиками частично или полностью в российских рублях	инозаказчиками частично или полностью в российских рублях: 1. проект дополнения № 1219639041723-1413684 к договору комиссии № Р/1219639041723-1214839 от 07.03.2013г. в дополнение к условиям расчетов, предусмотренным контрактом К1Y937 (РВ/819606150101) от 16.10.2001г. и дополнением к нему № 1219639041723 (4516/12); 2. проект дополнения № 181802122266-1414111 к договору комиссии № Р/181802122266-1212096 от 29.06.2013г., предусмотрены расчеты по дополнению № 181802122266-1212816 от 19.09.2012г . в рамках дополнения А8-181802122266 от 02.07.2013г. к контракту № CAIRO/N/OV/AD/ROE/2005/34-P/481802121054 от 04.09.2005г.; 3. проект дополнения № 1381802120570-1414112 к договору комиссии № Р/1381802120570-1312036 от 09.07.2013г., расчеты по дополнению № 1381802120570-1312096 от 16.08.2013г. в рамках дополнения А12-1381802120570 от 27.05.2013г. к контракту № CAIRO/N/OV/AD/ROE/2005/34-P/481802121054 от 04.09.2005г.; 4. проект дополнения № 1381802121422-1414034 к договору комиссии № Р/181802121691-114482 от 27.10.2011г. во исполнение дополнения А5-1381802121422 от 23.11.2013г. к контракту		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		№ CAIRO/N/OV/AD/ROE/2007/27-P/681802121776 от 04.04.2007г.		
Протокол № 33 от 11 ноября 2014г.	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и БУЗ УР «ГБ №10 МЗ УР», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, общей площадью 3 088,5 кв.м. (Три тысячи восемьдесят восемь целых пять десятых) кв.м.	1. Вынести на предварительное одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и БУЗ УР «ГБ №10 МЗ УР», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – здания стационара, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Школьная, 63, общей площадью 3 088,5 кв.м. (Три тысячи восемьдесят восемь целых пять десятых) кв.м.	Выполнено, сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 093-24-344 от 01.11.2014г.	Роганов Е.В. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
Протокол № 34 от 25 ноября 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества следующих сделок: 1. Кредитное соглашение от 29.04.2014г. № КС-724740/2014 /00009 (с учетом Дополнительного соглашения от 06.11.2014г. № 1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. № 2), заключённого между Банком ВТБ (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол». 2. Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемого	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос об одобрении следующих сделок: **I.** Кредитное соглашение от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом Дополнительного соглашения от 06.11.2014г. № 1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. № 2), заключённое между Банком ВТБ (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол» на следующих условиях: а) кредитор – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) б) заемщик (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» в) лимит выдачи по Кредитной линии:	Выполнено. Сделка одобрена протоколом СД № 93-11-2014г. от 26.11.2014г. Одобрено Кредитное соглашение от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом доп. соглашения № 1 от 06.11.2014г.	Майер В.А. Ермаков С.В. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	между Министерством финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «ИЭМЗ «Купол»	1. Транш 1 -1 343 985 184,10 (Один миллиард триста сорок три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек; 2. Транш 2 -1 149 500 000,00 (Один миллиард сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек г) Проценты по Кредитной линии: 3. По траншу 1 - 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых; 4. По траншу 2 - 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процента годовых д) цель кредитной линии - для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 3-117-18-13 от 18.05.2013г., заключенного с Министерством обороны Российской Федерации. е) обеспечение - государственная гарантия Российской Федерации **II.** Договор о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Ижевский электромеханический завод «Купол», предусматривающего предоставление Министерством финансов Российской Федерации государственной гарантии в обеспечение	и доп. соглашения № 2 от 21.11.2014г.) Заключен договор № 01-01-06/04-754 от 31.12.2014г.	

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» по Кредитному соглашению от 29.04.2014г. № КС-724740/2014/00009 (с учетом дополнительного соглашения от 06.11.2014г. № 1 и Дополнительного соглашения от 21.11.2014г. № 2) на следующих условиях: а) гарант – Министерство финансов Российской Федерации б) принципал (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол». в) бенефициар – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) г) предмет государственной гарантии – обязательство гаранта уплатить бенефициару сумму неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), обеспеченных гарантией, но не более суммы, составляющей 100 процентов обязательств принципала перед бенефициаром на дату наступления гарантийного случая по кредиту (основной долг), и в любом случае не более суммы гарантии д) сумма государственной гарантии – не более 2 493 485 184,10 (Два миллиарда четыреста девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 10 копеек		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		е) срок действия государственной гарантии - срок кредитной линии, увеличенный на 70 (семьдесят) календарных дней		
Протокол № 35 от 27 ноября 2014г.	1. Вынесение на одобрение Правлением Общества заключение Кредитного соглашения № КС-ЦН-7247 0/2014/00052 между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ИЭМЗ «Купол»	1. Одобрить заключение Кредитного соглашения № КС-ЦН-724740/2014/00052, далее «Кредитное соглашение», с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), далее «Банк», «Кредитор», в качестве кредитора и ОАО «ИЭМЗ «Купол», далее «Заемщик», в качестве заемщика на следующих основных условиях: 1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей. 2. Цель Кредитной линии: – финансирование текущей деятельности Заемщика/финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности; – финансирование затрат, связанные с исполнением контракта/договора; – перечисление денежных средств для пополнения счетов Заемщика в других банках на цели выплаты заработной платы путем перечисления на карточные счета сотрудников без размещения в депозиты. 3. Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока	Выполнено. Заключено Кредитное соглашение от 28.11.2014г. № КС-ЦН-724740/2014/00052	Майер В.А. Ермаков С.В. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита в соответствии с Соглашением прекращается независимо от получения Кредитором Заявления (оферты). Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не должен быть более 730 (Семьсот тридцати) календарных дней и указывается в Заявлении (оферте) Заемщика. При этом срок погашения (возврата) Кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредитов, исходя из общего срока Кредитной линии в 730 календарных дней от даты вступления Кредитного соглашения в силу. 4. Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в Заявлении (оферте) в размере не более: 14,5 (Четырнадцати целых пяти десятых) процента годовых. Размер процентов по Кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, может превышать указанную в настоящем пункте величину процентной ставки в случае изменения процентов по предоставленным Кредитам по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктами 6.2. (неисполнение Заемщиком обязательств по кредитному соглашению) и 6.3. (в случае увеличения ключевой ставки Банка России и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 года) Соглашения. 5. Неустойка на просроченную задолженность по		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		основному долгу составляет 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) уплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу. 6. Неустойка на просроченную задолженность по процентам/комиссиям составляет 2/365(366) (Две триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процентной ставки (в зависимости от количества календарных дней в году) (с округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной линии от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно было		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) уплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам. 7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1. (предоставление копий учредительных документов и документов по уплате налогов и обязательных платежей) и пунктами 9.3. - 9.5. (предоставление бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений) Кредитного Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком каждого из указанных обязательств. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа. 8. Заемщик обязан направлять на погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) денежные средства, полученные по Договору (договоргьп/контрактгы), выступающие источником погашения по Кредитному соглашению и заключенные или заключаемые Заемщиком с контрагентами на поставку/ ремонт/ модернизацию производимой продукции/услуг, на		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		выполнение ОКР, НИР, НИОКР). Процент направляемых на погашение поступлений по Договорам определяется решением Банка при выдаче каждого отдельного транша. Погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) за счет указанных средств для целей настоящего Кредитного соглашения не является досрочным погашением и осуществляется без дополнительного согласования с Кредитором/уведомления Кредитора. 9. Досрочное погашение (возврат) Кредитов Заемщиком в течение срока, указанного в акцептованном Банком Заявлении (Оферте) Заемщика, за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным Соглашением, запрещено. По истечении указанного в акцептованном Банком Заявлении (Оферте) периода времени, в течение которого запрещается досрочное погашение Кредитов, Заемщик вправе полностью или частично погасить Кредиты (части Кредитов) при условии письменного уведомления Кредитора не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) соответствующих Кредитов (части Кредита) без уплаты Комиссии за досрочное погашение. 10. Обеспечение исполнения обязательства Заемщика по Соглашению не предусмотрено. И на прочих условиях, установленных в Кредитном соглашении		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 36 от 02 декабря 2014г	1. Вынесение на одобрение Советом директоров Общества сделки связанной с передачей в аренду принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества - складского помещения № 2, расположенного в цоколе корпуса 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111	1. Вынести на предварительное одобрение Советом директоров Общества сделки между ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ЗАО «Рестер», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества – складского помещения № 2, расположенного в цоколе корпуса 201 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 111 (литер В) общей площадью 288,8 (двести восемьдесят восемь целых восемь десятых) кв. м., срок действия договора с 01.11.2014 г. по 30.09.2015 г., размер арендной платы 41 000,00 (Сорок одна тысяча рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%, без учета эксплуатационных и коммунальных платежей	Выполнено. Сделка одобрена СД. Заключен договор аренды № 093-24-350 от 01.11.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Роганов Е.В. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.
	2. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол»	2. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества следующие вопросы: об установлении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 2 126 436,78 (Два миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 78 копеек) за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества и о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИЭМЗ «Купол»	Выполнено. Протокол СД № 94-12-2014г. от 11.12.2014г.	
	3. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ	3. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» с целью внесения изменений в устав Общества,	Выполнено. Протокол СД № 94-12-2014г. от 11.12.2014г.	

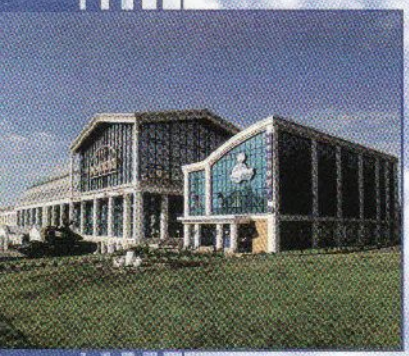
№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
	«Купол» по вопросу о внесении изменений в устав Общества»	предложив следующую формулировку решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу «О внесении в устав Общества изменений»: «1. В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести наименование Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона): Акционерное общество «ИЭМЗ «Купол». 2. Внести изменения в устав Общества: 2.1. Внести изменения на титульном листе устава, изложив в следующей редакции: «УСТАВ (новая редакция) Акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол». 2.2. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Указом Президента		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		Российской Федерации от 29 мая 2001 г. № 607 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2001 г. № 562 «Об открытом акционерном обществе «Промышленная компания «Концерн «Антей» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз–Антей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Общество создано путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Ижевский электромеханический завод «Купол» (свидетельство № 66 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, выданное Администрацией Октябрьского района г. Ижевска. Постановление Главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска от 27.01.1992г., регистрационный номер: 24-7) и является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество». 2.3. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей		

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
		редакции: «Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол». Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ИЭМЗ «Купол». Наименование Общества на английском языке - Joint stock company «Izhevsk Electromechanical Plant «Kupol».». 2.4. Пункт 2 статьи 2 Устава дополнить следующим видом деятельности: «- конструирование оборудования для атомных станций». 2.5. Изложить пункт 2 статьи 4 Устава в следующей редакции: «2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве 600 (Шестьсот) штук (объявленные акции)»		
Протокол № 37 от 09 декабря 2014г.	1. Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 9 месяцев 2014 года	Выполнено. Протокол СД № 95-12-2014г. от 24.12.2014г.	Майер В.А. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов С.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

№ протокола заседания Правления	Повестка дня	Принятые решения	Выполнение	Члены Правления, присутствовавшие на заседании Правления
Протокол № 38 от 22 декабря 2014г.	1 Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении структуры управления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции 2 Вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества проекта Государственного контракта N2 3-1I2/6/2-15 на поставку зенитного ракетного комплекса «Тор-М2»	1. Вынести на рассмотрение Советом директоров Общества вопрос об утверждении структуры управления ОАО «ИЭМЗ «Купол» в новой редакции 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект Государственного контракта № 3-1/2/6/2-15 на поставку зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» для нужд Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа на 2014 год	Выполнено. Протокол СД № 97-02-2015 от 02.02.2015г. Выполнено. Протокол СД № 96-12-2014г. от 29.12.2014г.	Зиятдинов Ф.Г. Виснер В.В. Ермаков С.В. Кардаполов О.А. Кардаполов С.А. Майер В.А. Мухамадияров М.М. Роганов Е.В. Фарафошин В.В. Чукавин Ю.А.

Генеральный директор Ф.Г. Зиятдинов



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ»

Главной целью политики в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол» является высокое качество выпускаемой продукции, как основа экономической, финансовой стабильности и динамичного развития организации.

Система менеджмента качества ОАО «ИЭМЗ «Купол» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008); стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015–002–2012. Соответствие системы менеджмента качества заявленным стандартам ежегодно подтверждается органами по сертификации.

Стратегической целью является увеличение объемов выпускаемой продукции, получение прибыли и повышение благосостояния всех работников организации. Политика в области качества ОАО «ИЭМЗ «Купол» ориентирована на подтверждение возможности стабильно обеспечивать выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям Государственного заказчика и потребителя.

Обязательства руководства:

- обеспечение функционирования системы менеджмента качества и ее соответствие требованиям;
- постоянное повышение результативности системы менеджмента качества;
- постановка целей в области качества и анализ деятельности по их достижению;
- обеспечение соответствия политики целям ОАО «ИЭМЗ «Купол»;
- доведение политики в области качества до каждого работающего и поступающего в организацию и обеспечение ее понимания;
- обеспечение проводимых работ необходимыми ресурсами.

Основные цели:

- поддержание результативного функционирования системы менеджмента качества и обеспечение качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла;
- постоянное изучение степени удовлетворенности заказчика (потребителя) деятельностью ОАО «ИЭМЗ «Купол»;
- расширение внешнего рынка;
- рациональное использование всех ресурсов.

Пути достижения целей:

- выбор стратегии маркетинга с учетом состояния предполагаемых рынков сбыта продукции и экономической целесообразности;
- достижение и поддержание требуемого уровня качества при оптимальных затратах;
- неукоснительное выполнение требований заказчика;
- регулярное проведение внутренних аудитов функционирования системы менеджмента качества;
- организация повышения образовательного уровня всех специалистов и рабочих как в области современных методов обеспечения качества, так и в области профессиональной подготовки;
- улучшение организационных структур, внедрение методов, повышающих личную заинтересованность и ответственность персонала за качество.

Мы достигнем поставленных целей, если каждый из нас, от генерального директора до молодого рабочего, будет неукоснительно следовать изложенным принципам, повышать эффективность своего труда.

Генеральный директор
ОАО «ИЭМЗ «Купол» **Ф. Г. Зиятдинов**
14.02.2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

КУПОЛ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2015 ГОД

Для достижения устойчивых положительных результатов при реализации Политики в области качества, обеспечения удовлетворенности потребителей (заказчиков), с учетом ожиданий и требований заинтересованных сторон, высшее руководство организации ставит перед коллективом ОАО «ИЭМЗ «Купол» следующие Цели в области качества:

1 Обеспечить своевременное и полное финансирование мероприятий в области качества в соответствии с финансовым планом ОАО «ИЭМЗ «Купол».

2 Обеспечить удовлетворение ожиданий заказчика по показателям надежности изделий спецтехники.

3 Обеспечить не более 0,85 производственного дефекта на одно гарантийное изделие спецтехники в год в эксплуатирующих организациях.

4 Обеспечить не более 3 дефектов, приходящихся на одно гарантийное изделие спецтехники в год в эксплуатирующих организациях.

5 Обеспечить не более 0,1 дефекта, приходящегося на одно гарантийное изделие производственно-технического назначения в год в эксплуатирующих организациях.

6 Обеспечить не более 0,4 производственных дефектов на одно гарантийное изделие «Оса» и «Тор», их модификаций и технических средств к ним, прошедших капитальный ремонт.

7 Обеспечить выполнение показателя, характеризующего уровень качества по организации – 0,880.

8 При проведении ресертификационного аудита системы менеджмента качества органом по сертификации «СОЮЗСЕРТ» обеспечить соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012.

9 При проведении инспекционного аудита системы менеджмента качества органами по сертификации TÜV SAAR CERT, SGS обеспечить соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008 с целью подтверждения действия ранее выданных сертификатов соответствия.

10 Обеспечить уровень квалификации персонала, необходимый для ведения процессов СМК. Провести подготовку и повышение квалификации не менее 22% персонала от общего числа работающих.

Достойный вклад в достижение поставленных целей в области качества – дело чести каждого работника ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Генеральный директор
ОАО «ИЭМЗ «Купол» 30.12.2014 Ф.Г.Зиятдинов

Выписка из протокола №1
расширенного заседания постоянно-действующей комиссии
по качеству от 13.02.2015 г.

Присутствовали:

1 Члены комиссии

2 Приглашенные: начальники цехов (заместители) и начальники участков контроля качества цехов основного производства.

3 Начальники (заместители) отделов, управлений и центров.

Рассматриваемый вопрос:

Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества за 2014г.

Доклад начальника управления 070 Пастухова А.Б.

Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества за 2014 год выполнена в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 и методологической инструкции МИ ИВЦР.20.056.01 Система менеджмента качества. Процесс: Анализ со стороны руководства. «Анализ и оценка результативности функционирования системы менеджмента качества руководством организации», в которой определяется порядок проведения анализа и оценки.

В рамках проведения оценки результативности СМК согласно требованиям НП - 090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» проведена оценка результативности выполнения требований программы обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных электростанций ИВЦР.20.041.04 -2010 ПОК(И).

В течение 2014 года проведено 40 внутренних аудитов системы менеджмента качества. До сведения присутствующих доведена информация о проделанной работе подразделениями 010, 011, 012, 014, 018, 022, 037, 038, 070, 081.

В 2014 году аудиторами органов по сертификации TÜV SAAR CERT, SGS проведен ресертификационный аудит, выданы новые сертификаты. Российским органом по сертификации "Союзсерт" проведен инспекционный аудит, подтверждено действие ранее выданных сертификатов.

Руководством организации и руководителями всех уровней велась планомерная работа по реализации Политики в области качества и достижению целей, способствующих ее реализации. Руководителями всех подразделений выполнен анализ достижения целей подразделений в 2014 году и установлены цели на 2015 год.

Анализ функционирования системы менеджмента качества (СМК), включая требования ИВЦР.20.041.04 ПОК(И) и ее отдельных процессов, выполненный с учетом результатов внутренних и внешних аудитов, показал, что система менеджмента качества функционирует результативно, вносить изменения, которые повлияли бы на СМК, не требуется. Возникающая необходимость дополнительного документирования того или иного направления деятельности реализуется в рабочем порядке. Введение новых нормативных документов не нарушает целостности системы.

Оценка результативности системы менеджмента качества за 2014 год составила:

По изделиям спецтехники – 9,2.

По товарам производственно-технического назначения – 9,7.

Система менеджмента качества функционирует результативно.

Заместитель генерального директора по качеству С.Б. Беляев
19.02.15

19.02.15

Сертификат DE11/81829061

Система Менеджмента

Открытое Акционерное Общество Ижевский электромеханический завод Купол

Россия, Удмуртия 426033,
г. Ижевск, ул. Песочная 3

Была оценена ВНИИС и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 9001:2008

Для следующих видов деятельности (область применения)

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, обслуживание, авторский надзор изделий военной техники

Более подробная информация относительно области применения настоящего сертификата, а также применимости требований ИСО 9001:2008 может быть получена у держателя сертификата

Настоящий сертификат действителен с 17/08/2011 по 01/07/2014
Выпуск 5. Сертифицировано с 21/10/2002

Уполномоченные лица

SGS-International
Certification Services GmbH
Raboisen 28 - D-20095 Hamburg
Postfach 10 55 24 - D-20038 Hamburg

TGA-ZM-17-93-00

SGS-International Certification Services GmbH
Raboisen 28 D-20095 Hamburg (Germany)
t +49 (0)40 30.101.361 f +49 (0)40 33.04.098 www.de.sgs.com

Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Услуг по Сертификации» (www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Подлинность данного документа можно проверить на сайте http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители

TÜV SAARLAND

Сертификат DE14/818842359

Система менеджмента в

Открытое Акционерное Общество
Ижевский электромеханический завод Купол

Россия, Удмуртия 426033,
г. Ижевск, ул. Песочная 3

Была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 9001:2008

для следующих областей деятельности

Разработка, проектирование, производство, испытания, установка, монтаж, ремонт, техническое обслуживание, реализация вооружения и военной техники

Сертификат действителен с 01/07/2014 по 30/06/2017

Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.
TÜV SAARLAND Zertifizierungsstelle Managementsysteme

Выдан

TÜV SAAR CERT-Zertifizierungsstelle des TÜV Saarland e.V.
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach (Germany)
t +49 (0)68 97-506-286 f +49 (0)68 97-506-228 www.tuev-saar-cert.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-17581-01-00

TÜV SAAR CERT ISO 9001

Сертификат DE11/81829061.01

Система Менеджмента

Открытое Акционерное Общество Ижевский электромеханический завод Купол

Россия, Удмуртия 426033,
г. Ижевск, ул. Песочная 3

Была оценена ВНИИС и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 9001:2008

Для следующих видов деятельности (область применения)

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, обслуживание аппаратуры хроматографической, нефтяного оборудования, изделий климатотехники и установок кондиционирования воздуха

Более подробная информация относительно области применения настоящего сертификата, а также применимости требований ИСО 9001:2008 может быть получена у держателя сертификата

Настоящий сертификат действителен с 17/08/2011 по 01/07/2014
Выпуск 5. Сертифицировано с 21/10/2002

Уполномоченные лица

SGS-International
Certification Services GmbH
Raboisen 28 – D-20095 Hamburg
Postfach 10 55 24 – D-20038 Hamburg

TGA-ZM-17-93-00

SGS-International Certification Services GmbH
Raboisen 28 D-20095 Hamburg (Germany)
t +49 (0)40 30.101.361 f +49 (0)40 33.04.098 www.de.sgs.com

Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Услуг по Сертификации» (www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Подлинность данного документа можно проверить на сайте http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного документа являются незаконными, а нарушители

TÜV SAARLAND

Сертификат DE14/818842359.01

Система менеджмента в

Открытое Акционерное Общество Ижевский электромеханический завод Купол

Россия, Удмуртия 426033,
г. Ижевск, ул. Песочная 3

Была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям

ISO 9001:2008

для следующих областей деятельности

Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, обслуживание и реализация аппаратуры хромотографической, нефтяного оборудования, изделий климатотехники, установок кондиционирования воздуха и оборудования для атомных электростанций

Сертификат действителен с 01/07/2014 по 30/06/2017

Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.
TÜV SAARLAND Zertifizierungsstelle Managementsysteme

Выдан

TÜV SAAR CERT-Zertifizierungsstelle des TÜV Saarland e.V.
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach (Germany)
t +49 (0)68 97-506-286 f +49 (0)68 97-506-228 www.tuev-saar-cert.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-17581-01-00

TÜV SAAR CERT ISO 9001

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Система «Оборонсертифика»)
Зарегистрирована Госстандартом России
Свидетельство № РОСС.RU.0001.04ОБ00 от 26 мая 1998 г.

ОС СМК «СОЮЗСЕРТ»

Аттестат аккредитации RU.4ОБ00.7101.63 0003
125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 6300.311623/RU
(рег. номер органа)

от «10» октября 2013 г.
(число, месяц, год)

Выдан: Открытому акционерному обществу
(наименование и адрес предприятия)
«Ижевский электромеханический завод «Купол»
(426033, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к разработке, проектированию, производству, испытаниям, установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реализации продукции ВВТ
(наименование видов деятельности)

коды ЕКПС: 1230, 1250, 1265, 1285, 1410, 1450, 1460, 1471, 4120, 4420, 4910, 6920
(коды ОКП, ОКВЭД, ЕКПС)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ ISO 9001-2011, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012
(обозначение соответствующих стандартов и нормативных документов)

Действительно до «08» июня 2015 г.

Руководитель органа по сертификации

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ * г. МОСКВА * СОЮЗ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СОЮЗСЕРТ"

(подпись) Н. С. ХЕРСОНСКИЙ
(инициалы, фамилия)

Зарегистрирован в Едином Реестре № 6630-СК от 10 октября 2013 г.

РЕГИСТР ИСО 9001

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ»

125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7, а/я 2

№ РОСС RU.0001.13ИС94

К № 23441

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 5. СМК сертифицирована с июня 1998 г.

Выдан **Открытому акционерному обществу «Ижевский электромеханический завод «Купол»**

Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, дом 3

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к разработке, проектированию, производству, испытаниям, установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию, реализации оборудования нефтяного: насосов погружных и шкафов управления; аппаратуры хроматографической; изделий климатотехники: воздухонагревателей, воздухоохладителей, установок кондиционирования воздуха, оборудования для кондиционеров (теплообменники, воздуховоды, дроссель-клапаны и др.); оборудования холодильного; металлоконструкций специальных; приборов для измерения и регулирования температуры; комплексов устройств телемеханики многофункциональных; комплектных устройств управления, распределения электрической энергии и защиты станций, подстанций, сетей и систем; оборудования для радиоактивных отходов и дезактивации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Разъяснения, касающиеся области сертификации, могут быть получены путем консультаций с ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Регистрационный № РОСС RU.ИС94.К00260

Дата регистрации 10.10.2013 **Срок действия до** 08.06.2015

Руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества В.Н. Рожков

Председатель комиссии М.С. Ульянов

Учетный номер Регистра систем качества № 20777

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	14
Организация: Акционерное общество "Ижевский электромеханический завод " Купол"	по ОКПО	07502963		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1831083343		
Вид экономической деятельности: Разработка,производство,ремонт и утилизация вооружнения, военной техники произ-во радио и тел. передающей аппаратуры		32.20.1		
Организационно-правовая форма/форма собствен.: Открытое акционерное общество				
Смешанная российская собственность с долей	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 426033, г.Ижевск, ул.Песочная, 3

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1;1.5	Нематериальные активы	1110	4882	3537	4033
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1;2.2	Основные средства	1150	2985542	2704617	2467498
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	162244	112629	103613
	Отложенные налоговые активы	1180	234482	118416	13539
1.5;2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	492049	475602	212813
	Итого по разделу I	1100	3879199	3414801	2801496
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8766054	7964066	6924126
4.1	в том числе: затраты в незавершенном производстве	1211	6694791	4769137	4215893
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156314	159684	551536
5.1;5.2	Дебиторская задолженность	1230	15267369	4478449	1994599
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20776	356830	5784
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1250027	1819134	1238147
	Прочие оборотные активы	1260	66987	399184	92034
	Итого по разделу II	1200	25527527	15177347	10806226
	БАЛАНС	1600	**29406726**	**18592148**	**13607722**

31.03.16
МРИ ФНС [illegible]
ОТДЕЛ РАБОТЫ
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ШАДРИНА Е. В.

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3620	3447	3272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	857935	863155	869621
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	839112	447587	447587
	Резервный капитал	1360	181	172	164
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8562111	7147891	6133147
	Итого по разделу III	1300	10262959	8462252	7453791
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	12799796	6363353	245351
5.3	в том числе: кредиты ,подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12799796	6223353	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	787635	630366	510859
7	Оценочные обязательства	1430	154393	46195	16195
5.3	Прочие обязательства	1450	4521	6081	14356
	Итого по разделу IV	1400	13746345	7045995	786761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	140018	245351	616342
5.3;5.4	Кредиторская задолженность	1520	4431988	2174124	4544722
5.3	в том числе авансы полученные	1521	939589	823539	3162960
	Доходы будущих периодов	1530	4	25	50
7	Оценочные обязательства	1540	825412	664401	206056
5.3	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5397422	3083901	5367170
	БАЛАНС	1700	**29406726**	**18592148**	**13607722**

Руководитель _____ Зиятдинов Ф.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чукавин Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 20 14 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
по ОКПО	07502963		
ИНН	1831083343		
по ОКВЭД	32.20.1		
по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

Организация Акционерное общество "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка,производство,ремонт и утилизация вооружения, военной техники произ-во радио и тел. передающей аппаратуры

Организационно-правовая форма/форма собствен. Открытое акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей

Единица измерения: тыс. руб.

МРИ ФНС № 10 по УР
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ШАДРИНА Е. В.
31.03.15

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 14 г.	За год 20 13 г.
	Выручка	2110	13 318 786	11 234 964
	в том числе: выручка от продажи готовой продукции	2111	11 330 441	9 067 571
	выручка от продажи услуг	2112	510 089	624 455
	выручка от продажи товаров и покупных изделий	2113	1 478 256	1 542 938
	Себестоимость продаж	2120	(11 020 179)	(9 062 131)
	в том числе:себестоимость продаж готовой продукции	2121	(9 112 438)	(6 981 427)
	себестоимость продаж услуг	2122	(429 938)	(538 630)
	себестоимость продаж товаров и покупных изделий	2123	(1 477 803)	(1 542 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 298 607	2 172 833
	Коммерческие расходы	2210	(176 616)	(458 005)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 121 991	1 714 828
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 779	4 970
	Проценты к получению	2320	186 084	112 630
	Проценты к уплате	2330	(683)	(8 618)
	Прочие доходы	2340	734 488	233 118
	Прочие расходы	2350	(674 182)	(426 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 370 477	1 630 826
	Текущий налог на прибыль	2410	(491071)	(375 169)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	58 632	58 332
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(157 301)	(119 609)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	116 102	111 231
	Прочее	2460	(1 375)	(27 167)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 836 832	1 220 112
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 836 832	1 220 112
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	512	358
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	512	358

Руководитель (подпись) Зиятдинов Ф.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Чукавин Ю.А. (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.

ООО «РСМ РУСЬ»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год

Акционерам ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (сокращенное наименование **ОАО «ИЭМЗ «Купол»).**
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Основной государственный регистрационный номер – 1021801143374.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21.
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540.
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «ИЭМЗ «Купол»**, которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2014 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительную записку.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «ИЭМЗ «Купол»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и

ООО «РСМ РУСЬ»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «ИЭМЗ «Купол»** по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор Ижевского филиала Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» И.Н. Пермяков

М.п.

Квалификационный аттестат аудитора № К015211 выдан в соответствии с решением Минфина РФ 29.03.2001 (протокол № 90), продлен с 08.04.2004 на неограниченный срок в порядке обмена

Свидетельство члена Российской коллегии аудиторов № 4093 (основной регистрационный номер 20105026637)

«06» апреля 2015 года

Член RSM International международной аудиторской и консалтинговой ассоциации.

Приложение 18

Перечень сделок, заключенных Обществом в 2014 году, в совершении которых в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Стороны сделки ОАО «ИЭМЗ «Купол» - ЗАО «НПО «ИМЕКС»				
Договор	011/ПЭБ-91	10.02.2014	Разработка комплекта конструкторской документации на технологическую оснастку	60 620,00 руб.
Договор поставки	02-1/01-05	31.01.2014	Поставка товара: Полистирол ПСМ-115 в/с – 3 500 кг. Полиэтилен высокого давления марка 10803-020 в/с – 200 кг Суперконцентрат «Баско» снежно-белый – 200 кг	373 470,00 руб.
Соглашение о гарантийном и сервисном обеспечении по договору №02-1/01-17 от 01.07.2009г.	02-1/01-17	11.02.2014	Поставщик передает Покупателю запасные комплектующие, а Покупатель осуществляет их отдельный учет и использование	
Сделки к Договору аренды оборудования от 31.07.2013г. № 02-1/01-60				
Дополнительное соглашение		29.04.2014	Добавлена 1 ед. оборудования (станок токарный с ЧПУ) в перечень сдаваемого в аренду оборудования. Согласована стоимость залогового оборудования. Установлена стоимость дополнительной арендной платы	47 200,00 руб./мес.
Дополнительное соглашение № 2		05.11.2014	Внесение изменений в п.1.2 договора. Оборудование передается в аренду для механической обработки деталей. Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности. Арендатор вправе по своему усмотрению обрабатывать детали номенклатуры основного производства ОАО «ИЭМЗ «Купол»	

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договор	02-1/01-88	05.11.2014	Сервисные работы по наладке выдувной машины Parker PK 45	55 000,00 руб.
Сделки к Договору поставки от 29.11.2012г. № 2012/008-2697				
Дополнительное соглашение № 1		09.07.2014	Изменения в наименовании продукции (п.6 спецификации № 4, № 6)	
Дополнительное соглашение № 2		26.11.2014	Внесение следующих изменений: Введена спецификация № 7, стоимость работ по спецификации составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	5 287 659,06 руб. 116 080 879,76 руб.
Дополнительное соглашение № 1	023-10-2	22.01.2014	Внесение следующих изменений: Введена спецификация № 2, стоимость работ по спецификации составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	191 160,00 руб. 573 480,00 руб.
Сделки к Договору поставки от 06.03.2013г. № 023-10-34				
Дополнительное соглашение № 2		22.01.2014	Внесение следующих изменений: Стоимость работ по спецификации № 4 составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	421 260,00 руб. 2 899 260,00 руб.
Дополнительное соглашение №3		17.03.2014	Внесение следующих изменений: Введена спецификация № 5, стоимость работ по спецификации составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	82 364,00 руб. 2 981 624,00 руб.
Дополнительное соглашение № 4		28.07.2014	Внесение следующих изменений: Стоимость работ по спецификации № 6 составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	443 326,00 руб. 3 424 950,00 руб.
Договорное письмо	023-10-73	18.04.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и оснастка предоставляются заказчиком	3 576,58 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Сделки к Договору поставки от 28.12.2013г. № 023-10-189				5 414 489,00 руб.
Дополнительное соглашение № 1		06.02.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 1, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	4 377 941,60 руб. 565 089,26 руб.
Дополнительное соглашение № 2		03.03.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 2, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 3, составляет	347 483,10 руб. 105 350,40 руб.
Дополнительное соглашение № 3		04.04.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 4, составляет	3 021 319,20 руб. 352 913,17 руб.
Дополнительное соглашение № 4		18.04.2014	п. 3 Спецификации №4 изложен в другой редакции	-
Дополнительное соглашение № 5		28.04.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 5, составляет	293 151,65 руб.
Дополнительное соглашение № 6		22.05.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 4, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 6, составляет	167 144,83 руб. 119 408,80 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 7		19.06.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 11, составляет	206 476,87 руб.
Дополнительное соглашение № 8		10.07.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 4, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	154 338,53 руб. 824 286,64 руб. 5 071 815,19 руб.
Дополнительное соглашение № 9		28.07.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 9, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	13 263,67 руб. 5 085 078,86 руб.
Дополнительное соглашение № 10		12.08.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 10, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	421 402,83 руб. 5 506 481,69 руб.
Дополнительное соглашение № 11		25.08.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 11, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	389 654,81 руб. 5 896 136,50 руб.
Дополнительное соглашение № 12		03.09.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 12, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет Внесены изменения в спецификацию № 10 п. 5,6	447 901,57 руб. 3 322 718,87 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 13		16.09.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 13, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 105 344,38 руб. 3 428 063,25 руб.
Дополнительное соглашение №14		01.10.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 12, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 14, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 748 442,44 руб. 437 328,77 руб. 339 638,46 руб. 3 681 284,71 руб.
Дополнительное соглашение № 15		27.10.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 12, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 522 704,36 руб. 4 203 989,07 руб.
Дополнительное соглашение № 16		26.11.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 16, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 72 120,18 руб. 4 276 109,25 руб.
Дополнительное соглашение № 17		10.12.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 17, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 54 525,44 руб. 4 330 634,69 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Сделки к Договору поставки от 28.12.2013г. № 023-10-190				5 148 233,80 руб.
Дополнительное соглашение № 1		27.01.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 2, составляет	1 098 816,00 руб.
Дополнительное соглашение № 2		06.02.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 3, составляет	3 629 001,50 руб.
Дополнительное соглашение № 3		26.02.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 1, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 4, составляет	4 193 171,30 руб. 1 058 135,50 руб.
Дополнительное соглашение № 4		31.03.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 5, составляет	5 085 286,70 руб.
Дополнительное соглашение № 5		11.04.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 6, составляет	3 844 440,00 руб.
Дополнительное соглашение № 6		22.04.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 7, составляет	134 803,20 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 7		27.05.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 5, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 6, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 4 776 545,60 руб. 2 213 385,00 руб. 97 591,90 руб. 21 291 548,30 руб.
Дополнительное соглашение № 8		27.06.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 9, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 5, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 6 463 007,55 руб. 2 649 879,98 руб. 58 533,90 руб. 21 498 733,88 руб.
Дополнительное соглашение № 9		09.07.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 10, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет П.9 спецификации № 9 изложен в новой редакции	 78 729,60 руб. 21 577 463,48 руб.
Дополнительное соглашение № 10		05.08.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 11, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 63 531,20 руб. 23 255 540,40 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 11		14.08.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 12, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	142 676,16 руб. 23 398 216,56 руб.
Дополнительное соглашение № 12		04.09.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 13, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	8 000 099,10 руб. 31 398 315,66 руб.
Дополнительное соглашение № 13		10.09.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 9, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 14, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	5 826 369,50 руб. 937 134,76 руб. 31 728 812,40 руб.
Дополнительное соглашение № 14		30.09.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 15, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	1 815 612,90 руб. 25 544 326,20 руб.
Дополнительное соглашение № 15		22.10.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 16, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	93 123,24 руб. 25 637 449,44 руб.
Дополнительное соглашение № 16		11.11.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 17, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	484 814,80 руб. 26 122 264,24 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 17		25.11.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 15, составляет Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 18, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 1 736 812,30 руб. 48 061,40 руб. 26 103 605,61 руб.
Дополнительное соглашение № 18		11.12.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 19, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 500 320,00 руб. 26 603 925,64 руб.
Сделки к Договору поставки от 23.12.2011г. № 023-41-268				
Дополнительное соглашение № 5		22.01.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 8, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 595 782,00 руб. 4 482 702,00 руб.
Дополнительное соглашение № 6		28.03.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 9, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 800 040,00 руб. 5 282 742,00 руб.
Дополнительное соглашение № 7		17.04.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 10, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 91 332,00 руб. 5 374 074,00 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 8		25.07.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 11, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	14 160,00 руб. 5 388 234,00 руб.
Дополнительное соглашение № 9		13.08.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 12, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	1 606 216,00 руб. 6 994 450,00 руб.
Дополнительное соглашение № 10		14.08.2014	Соглашение о качестве	-
Сделки к Договору поставки от 26.12.2011г. № 023-41-270				
Дополнительное соглашение № 4		22.01.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 6, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	1 576 480,00 руб. 4 210 476,00 руб.
Дополнительное соглашение № 5		30.07.2014	Внесение следующих изменений: Общая сумма продукции, поставляемой по спецификации № 7, составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	1 656 956,00 руб. 5 867 432,00 руб.
Договорное письмо	023-39-117	17.12.2014	Обязательство изготовления продукции	3 776,00 руб.
Договорное письмо	023-39-27	04.02.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и оснастка заказчика	27 612,00 руб.
Договор	023-39-28	04.02.2014	Изготовление продукции, материал, пресс-форма, тара заказчика	698,56 руб.
Договорное письмо	023-39-30	10.02.2014	Обязательство переукомплектования баночек, баночки заказчика	4 705,51 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договорное письмо	023-39-32	12.02.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	5 988,50 руб.
Договорное письмо	023-39-37	20.02.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	3 138,80 руб.
Договорное письмо	023-39-4	15.01.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	25 370,00 руб.
Договорное письмо	023-39-45	04.03.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы, пресс-форма заказчика	16 604,58 руб.
Договорное письмо	023-39-6	22.01.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы, пресс-форма заказчика	35 400,00 руб.
Договорное письмо	023-39-62	31.03.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	35 105,00 руб.
Договорное письмо	023-39-84	05.05.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	6 835,74 руб.
Договорное письмо	023-39-89	12.05.2014	Механическая обработка детали, детали предоставляются заказчиком	30 818,06 руб.
Договорное письмо	023-39-94	21.05.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	22 833,00 руб.
Дополнительное соглашение № 2	б/н	07.07.2014	Генеральное соглашение о взаимоотношениях от 29.08.2005г.	-
Договорное письмо	Имекс/1-158	16.05.2014	Обязательство поставки продукции (фольга по пластикам Luxor SHC 23502/220)	70 800,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-27	27.01.2014	Обязательство поставки продукции (гофроящик Т-22 ТУ-1 041 шт.)	20 022,59 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-274	15.07.2014	Обязательство поставки продукции (бален 01030 – 3 000 кг.)	254 880,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-275	15.07.2014	Обязательство поставки продукции (полистирол ПСМ-115 Н в/с – 3 000 кг)	265 500,00 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договорное письмо	Имекс/1-276	15.07.2014	Обязательство поставки продукции (полиэтилен высокого давления марка 15803-020 в/с – 1 000 кг)	82 600,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-289	21.07.2014	Обязательство поставки продукции (гофроящик Т-22 ТУ-1 800 шт.)	29 340,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-290	17.07.2014	Обязательство поставки продукции (фольга по пластикам Luxor SHC 90 220)	70 800,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-355	25.08.2014	Обязательство поставки продукции (полистирол ПСМ-115 Н в/с – 2 500 кг)	221 250,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-440	08.10.2014	Обязательство поставки продукции (бален – 600 кг, кон-центрат «Баско» белый – 125 кг)	80 476,00 руб.
Договорное письмо	Имекс/1-571	02.12.2014	Обязательство поставки продукции (полистирол ПСМ-115 Н в/с – 1 000 кг)	88 500,00 руб.
Договор	071-20-101	20.06.2014	Изготовление с использованием материалов заказчика и поставка: Игла 034 DWD 4409 – 25 шт.	374 650,00 руб.
Договорное письмо	071-20-114	01.07.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	2 773,00 руб.
Договорное письмо	071-20-118	07.07.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	17 759,00 руб.
Договорное письмо	071-20-123	10.07.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	3 245,00 руб.
Договорное письмо	071-20-130	18.07.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	6 901,82 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договорное письмо	071-20-136	23.07.2014	Обязательство изготовления продукции, материал, пресс-форма, тара заказчика	920,40 руб.
Договорное письмо	071-20-141	06.08.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	13 426,04 руб.
Договор	071-20-142	06.08.2014	Изготовление продукции согласно спецификации с использованием оснастки и заготовок заказчика	1 472 581,00 руб.
Договорное письмо	071-20-143	12.08.2014	Механическая обработка детали, детали предоставляются заказчиком	28 543,02 руб.
Договор	071-20-156	17.09.2014	Поставка продукции: УЭДН-4-1600 с ТМС – 3 шт. УЭДН-6,3-1500 с ТМС – 3 шт. Продукция поставляется на безвозмездной основе, для проведения пробной эксплуатации. В случае получения положительных результатов эксплуатации продукция приобретается в собственность. В случае получения отрицательных результатов пробной эксплуатации продукция возвращается.	7 783 789,76 руб.
Договорное письмо	071-20-169	25.09.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	5 817,40 руб.
Договорное письмо	071-20-190	05.11.2014	Обязательство изготовления продукции	188 800,00 руб.
Договорное письмо	071-20-191	06.11.2014	Обязательство изготовления продукции	188 800,00 руб.
Договорное письмо	071-20-193	10.11.2014	Механическая обработка детали, детали предоставляются заказчиком	64 780,00 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договорное письмо	071-20-200	20.11.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	387,04 руб.
Договорное письмо	071-20-202	26.11.2014	Обязательство изготовления продукции, оснастка заказчика	486,16 руб.
Договорное письмо	071-20-205	26.11.2014	Изготовление продукции без механической обработки, заготовка и пресс-форма заказчика	11 092,00 руб.
Договорное письмо	071-20-226	10.12.2014	Механическая обработка детали, детали предоставляются заказчиком	7 777,38 руб.
Договор	071-20-232	18.12.2014	Изготовление и поставка продукции согласно спецификации, заготовки для изготовления деталей учтены в ПКИ, спецоснастка предоставляется ЗАО «НПО «ИМЕКС»	3 018 298,40 руб.
Договорное письмо	071-20-239	23.12.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и пресс-форма заказчика	21 051,20 руб.
Договор	071-20-242	24.12.2014	Изготовление продукции согласно спецификации	205 850,53 руб.
Договорное письмо	071-20-94	05.06.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	6 479,97 руб.
Договорное письмо	071-20-97	06.06.2014	Обязательство изготовления продукции, заготовка и штамп заказчика	3 292,20 руб.
Договор аренды недвижимого имущества	093-24-331	09.06.2014	Аренда части помещения с галерей площадью 70,0 кв.м. для размещения склада	5 200,00 руб./мес.
Сделки к Договору аренды недвижимого имущества от 22.07.2013г. 093-24-301				
Дополнительное соглашение № 1		01.03.2014	Изменение редакции п.3.1 Аренда помещений включает в себя две составляющие части: фиксированную часть арендной платы и переменную часть. Переменная часть включает в себя затраты по оплате расходов на содержание помещения.	Фиксированная часть 4 900,00 руб./мес.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Стороны сделки ОАО «ИЭМЗ «Купол» - ЗАО «Чистые технологии», ЗАО «НПО «ИМЕКС», ООО «Антек»				
Договор на оказание услуг	059/2014-08	18.09.2014	Предоставление для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий: - спортивный зал, сауну, раздевалку - душевые Заказчики оплачивают услуги в следующих пропорциях: ЗАО «Чистые технологии» - 50 %, ЗАО «НПО «ИМЕКС» - 25 %, ООО «Антек» - 25 %. Обязанность оплаты не является солидарной	1300,00 руб./час 850,00 руб./час
Стороны сделки ОАО «ИЭМЗ «Купол» - ЗАО «Рестер»				
Договор	093-24-321	01.01.2014	Аренда здания по производству инфузионных материалов общей площадью 4 177,2 кв.м. и проходную площадью 103,6 кв.м. для использования под производство и хранение лекарственных средств	460 000,00 руб./мес. 5 520 000,00 руб./год
Договор аренды недвижимого имущества	093-24-347	01.11.2014	Аренда арочного склада для размещения холодного склада площадью 554,6 кв.м.	45 400,00 руб./мес.
Договор аренды недвижимого имущества	093-24-350	01.11.2014	Аренда помещения для размещения теплого склада площадью 288,8 кв.м.	41 000,00 руб./мес.
Договор аренды оборудования	093-26-7	01.01.2008		
Дополнительное соглашение № 5		01.03.2014	Внесение изменений в договор аренды оборудования. Изменение перечня оборудования, арендной платы	1 115 000,00 руб./мес., 13 380 000,00 руб./год

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Стороны сделки ОАО «ИЭМЗ «Купол» - ЗАО «Чистые технологии»				
Договор энергоснабжения	2014/036-07358	01.09.2014	Обеспечение энергоресурсами – теплоэнергией, водой (холодной и горячей) и водоотведением - работы объектов площадью 1 283,60 кв.м. Оплата производится за фактическое потребление, ежемесячно 10 числа каждого месяца	Приблизительная цена 535 046,35 руб. в ценах на 01.07.2014г.
Дополнительное соглашение № 1		01.11.2014	Изменение приблизительной цены договора	536 060,05 руб.
Договор подряда	2014/036-03992	01.05.2014	Обеспечение обслуживания телефонных сетей связи, находящихся по адресу г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 41 Оплата за фактически предоставленные услуги ежемесячно до 10 числа каждого месяца, расчетный период с 1 по 30 число текущего месяца	Приблизительная цена 11 936,88 руб./год
Договор на услуги связи	2014/036-03993	01.05.2014	Предоставление услуг местной телефонной связи Расчетный период с 1 числа текущего месяца по 1 число следующего месяца	Приблизительная цена 23 863,00 руб./год
Соглашение о расторжении	2005/036-05847	30.04.2014	Расторжение договора подряда №2005/036-05847 от 01.11.2005г.	
Соглашение о расторжении	2006/036-7999	30.04.2014	Расторжение договора на услуги связи №2006/036-7999 от 18.12.2006 г.	
Договор на оказание дополнительных услуг	2014/174-08378	28.09.2014	Оказание дополнительных услуг по уборке мест общего пользования, вывозу мусора, уборке и озеленению территории Оплата не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным	117 164,15 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Договор о проведении технического осмотра	2014/157-584	17.09.2014	Проверка технического состояния транспортных средств Заказчика на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств	420,00 руб., без НДС
Договор продажи имущества	013/4-191	30.04.2014	Продажа имущества бывшего в эксплуатации, вывоз товара осуществляется Покупателем самостоятельности и за свой счет	54 800,00 руб.
Договорное письмо	023-39-19	31.01.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	46 200,07 руб.
Договорное письмо	023-39-20	31.01.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	35 579,95 руб.
Договорное письмо	023-39-22	03.02.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	32 001,60 руб.
Договорное письмо	023-39-70	17.04.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	33 205,20 руб.
Сделки к Договору поставки от 04.02.2011г. № 023-41-43				
Дополнительное соглашение № 4		19.02.2014	Внесение следующих изменений: Стоимость работ по спецификации № 5 составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет Дату договора 31.12.2013г. заменить на 31.12.2014г.	 156 822,00 руб. 2 042 556,40 руб.
Дополнительное соглашение № 5		14.07.2014	Внесение следующих изменений: Стоимость работ по спецификации № 6 составляет Стоимость работ по спецификации № 7 составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет	 418 909,44 руб. 164 669,00 руб. 2 626 134,84 руб.

Сделка	Номер договора	Дата договора (дополнительного соглашения)	Существенные условия	
			Предмет сделки	Цена сделки, в т.ч. НДС, руб.
Дополнительное соглашение № 6		24.10.2014	Внесение следующих изменений: Стоимость работ по спецификации № 8 составляет Общая сумма договора по всем спецификациям составляет Срок гарантии на выполненные работы составляет шесть месяцев с момента подписания акта выполненных работ	43 627,31 руб. 2 669 762,15 руб.
Договорное письмо	071-20-95	05.06.2014	Обязательство выполнения работ по поверке (калибровке) приборов	20 661,80 руб.
Договорное письмо	071-20-171	09.10.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	15 822,62 руб.
Договорное письмо	071-20-183	30.10.2014	Обязательство изготовления продукции, материалы предоставляются заказчиком	35 579,95
Договорное письмо	071-20-186	27.10.2014	Обязательство изготовления и поставки продукции	95 706,97
Договор аренды недвижимого имущества	093-24-325	01.03.2014	Аренда помещения в Транзитном складе площадью 36,6 кв.м. для размещения холодного склада	2 562,00 руб./мес. 28 182,00 руб./год
Договор аренды недвижимого имущества	093-24-336	28.09.2014	Аренда помещения площадью 1 283,6 кв.м. для использования в производственных целях	140 000,00 руб./мес.
Сделки к Договору аренды недвижимого имущества от 25.12.2009г. № 093-26-99				
Дополнительное соглашение № 11		12.02.2014	Внесение изменений в договор аренды производственного оборудования. Изменение перечня оборудования	
Дополнительное соглашение № 12		12.05.2014	Внесение изменений в договор аренды производственного оборудования. Изменение перечня оборудования	
Дополнительное соглашение № 13		25.12.2014	Изменение п. 5.1 договора. Договор вступает в силу с момента передачи оборудования и действует до 31.12.2017г.	

Заместитель генерального директора
по управлению и корпоративной политике

О.А. Кардаполов

Приложение 19

Отчет о выполнении утвержденных Советом директоров
Ключевых Показателей Эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение	2013г. тыс. руб.	2014г. тыс. руб.	Темп роста, %
Обязательные КПЭ						
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2014 года по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	11 234 964	13 318 786	118,5 %
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2014 года по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	1 220 112	1 836 832	150,5 %
Дополнительные КПЭ						
3.	Рост производительности труда (по выручке)	0,1	Рост производительности труда в Общества в 2014 году по отношению к 2013 году (рассчитывается путем деления выручки, полученной в отчетном году, на среднесписочное количество работников предприятия в отчетном году)	1 523	1 813	119,0 %
4.	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2014 году по отношению к 2013 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)	8 462 277	10 262 963	121,3 %
5.	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»	Протокол № 1 расширенного заседания ПДК по качеству от 13.02.2015г.: оценка результативности СМК за 2014 год по изделиям спецтехники составила 9,2, продукции гражданского назначения – 9,7 (при нормативе выше 5 удовлетворительно)		

Обоснование премиальной части вознаграждения членам Совета директоров
в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров
и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»,
утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г.

№ п/п	ФИО	Максимальный размер вознаграждения, руб.	Сумма удельных весов достигнутых КПЭ	Количество состоявшихся в 2014 году заседаний Совета директоров за период работы членом Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров, в которых член Совета директоров принял участие	Количество календарных дней, отработанных в 2014 году членом Совета директоров	Размер премиальной части вознаграждения, руб.
1	Васильев С.С.	140 000	1	16	14	240	92 054,79
2	Зиятдинов Ф.Г.	140 000	1	9	9	125	47 945,21
3	Недашковский А.А.	140 000	1	25	25	365	140 000,00
4	Новиков Я.В.	140 000	1	16	16	240	92 054,79
5	Остапенко С.Н.	140 000	1	25	25	365	140 000,00
6	Улумбеков Р.Ф.	140 000	1	9	9	125	47 945,21
7	Цыбенко Б.И.	140 000	1	25	25	365	140 000,00
	Общая сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Совета директоров из прибыли, полученной ОАО "ИЭМЗ "Купол" по итогам 2014 года						**700 000,00**

Обоснование вознаграждения членам Ревизионной комиссии
в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол»,
утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 22.06.2010г.

№ п/п	ФИО	Количество состоявшихся за 2014 год заседаний Ревизионной комиссии	Количество заседаний Ревизионной комиссии, в которых член Ревизионной комиссии принял участие	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии в % от суммы премиальной части вознаграждения Председателя Совета директоров за отчетный финансовый год, %	Сумма премиальной части вознаграждения Председателя Совета директоров, руб.	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, руб.
1	Иванов А.В.	2	2	20	140 000,00	28 000,00
3	Перевалов Е.Ю.	2	2	20	140 000,00	28 000,00
4	Монакова Д.Ю.	2	1	20	140 000,00	28 000,00
	Общая сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Ревизионной комиссии из прибыли, полученной ОАО «ИЭМЗ «Купол» по итогам 2014 года					**84 000,00**

Заместитель генерального директора
по управлению и корпоративной политике О.А. Кардаполов