

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос»
по итогам 2012 года**

1	Сведения об Обществе	
1.1.	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 5077746924074, дата выдачи 13 июня 2007 года, МИФНС № 46 г. по г. Москве
1.3.	Субъект Российской Федерации	город Москва
1.4.	Юридический адрес	107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.5.	Почтовый адрес	107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.6.	Контактный телефон	(495) 462-03-43
1.7.	Факс	(495) 462-13-14
1.8.	Адрес электронной почты	info@geofizika-cosmos.ru
1.9.	Web-адрес	www.geofizika-cosmos.ru
1.10.	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - проведение научно - исследовательских, опытно- конструкторских работ в части создания прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств; - изготовление научно-технической продукции в части прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств, а также ее сервисное обслуживание в процессе эксплуатации; - разработка, изготовление средств метрологического обеспечения, испытательного оборудования и оказания услуг по испытаниям и метрологическому обеспечению; - проведение испытаний, аттестация приборов, узлов, элементов и средств специального назначения, а также проведение гарантийных сроков эксплуатации ранее выпущенных приборов; - разработка, производство и реализация гражданской продукции, товаров народного потребления в России и за рубежом; - оказание рекламных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;

		<ul style="list-style-type: none"> - торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий и другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством; - кредитование и ресурсная поддержка научных работ и создание передовых космических технологий; - патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента; - строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и нежилых зданий и сооружений, инфраструктуры, офисов, гостиниц и так далее; - проведение работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну; - осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, направленных на реализацию уставных целей и задач.
1.11.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
1.12.	Штатная численность работников Общества	1077 чел.
1.13.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», Российская Федерация, 107497, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.
1.14.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	301220
1.15.	Общее количество акций	301220
1.16.	Количество обыкновенных акций	301220
1.17.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1,0
1.18.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-12653-А от 23.11.2007 г. № 1-01-12653А от 17.11.2009 г. № 1-01-12653А от 02.11.2010 г. № 1-01-12653А от 15.06.2011 г. № 1-01-12653А от 08.12.2011 г. № 1-01-12653А от 05.07.2012 г.
1.19.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска	-----

	обыкновенных акций Общества)	
1.20.	Количество привилегированных акций	0
1.21.	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	0
1.22.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Отсутствует
1.23.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска привилегированных акций Общества)	Отсутствует
1.24.	Количество привилегированных акций	Отсутствует
1.25.	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	Отсутствует
1.26.	Количество акций находящихся в собственности Российской Федерации	33340
1.27.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	11,07
1.28.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	11,07
1.27.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	0
1.28.	Акционеры Обществ, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	- Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 88,93% - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 11,07 %
1.29.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
1.30.	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита) 129085. г. Москва, Мира пр-т, д.101.стр. 1
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	
2.1.	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	28.06.2012 № 7/2012 Повестка дня 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011 года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО

		<p>«НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011 года.</p> <p>3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.</p> <p>4. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>6. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012 год</p> <p>7. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
2.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, вопросы повестки дня)	<p>04.06.2012 № 6/2012</p> <p>Повестка дня: Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»</p>
3.	Сведения о совете директоров	
3.1.	Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>- Якимов Евгений Николаевич - Председатель совета директоров (главный конструктор, начальник отделения 900 ОАО «ИСС»);</p> <p>- Николаев Денис Сергеевич (Заместитель начальника УЭФ ОАО «ИСС»);</p> <p>- Титов Геннадий Павлович (Начальник отдела 935 ОАО «ИСС»);</p> <p>- Чернов Николай Николаевич (Начальник управления корпоративных отношений ОАО «ИСС»);</p> <p>- Егупов Анатолий Николаевич – ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (Генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос»).</p>
3.2.	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированных комитетов при совете директоров нет
3.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	<p>02.03.2012 № 53/2012СД</p> <p>Повестка дня: О рассмотрении вопроса о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>О рассмотрении поступивших предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Геофизика-Космос».</p> <p>03.04.2012 № 54/2012СД</p> <p>Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной</p>

	<p>акции Общества в процессе дополнительного выпуска акций в 2012 году в рамках целевого бюджетного финансирования.</p> <p>Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</p> <p>Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании 24 апреля 2012 года.</p> <p style="text-align: center;">24.04.2012 № 55/2012СД</p> <p>Повестка дня: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров 24.04.2012г.</p> <p style="text-align: center;">24.04.2012 № 56/2012СД</p> <p>Повестка дня: 1. Об отчете по выполнению среднесрочной программы деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2011г. 2. О среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2012-2014г.</p> <p style="text-align: center;">11.05.2012 № 57/2012СД</p> <p>Повестка дня: 1. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества в процессе дополнительного выпуска акций в 2012 году в рамках целевого бюджетного финансирования.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.</p> <p>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</p> <p>10. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании 04 июня 2012 года.</p> <p style="text-align: center;">22.05.2012 № 58/2012СД</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011г.;</p> <p>2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2011 год;</p> <p>3. О среднесрочной программе деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012-2014 годы;</p> <p>4. Отчет по среднесрочной программе деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011 года;</p> <p>5. Об использовании нераспределённой прибыли за 2010 год в 2011 году;</p> <p>6. О распределении прибыли по итогам 2011 года;</p> <p>7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям за 2011 год, форме и порядку его выплаты;</p> <p>8. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>по утверждению аудитора на 2012год.</p> <p>9. О созыве годового общего собрания акционеров;</p> <p>10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 04.06.2012 № 59/2012СД</p> <p>Повестка дня: О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО "НПП "Геофизика-Космос" за результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2011 года. 18.06.2012 № 60/2012СД</p> <p>Повестка дня: Предварительное одобрение сделки на получение кредита - кредитное соглашение на открытие кредитной линии в ОАО "Газпромбанк" 19.06.2012 № 61/2012СД</p> <p>Повестка дня: Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров 19.06.2012г. 06.07.2012 № 62/2012СД</p> <p>Об избрании председателя совета директоров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" 19.09.2012 № 63/2012СД</p> <p>Повестка дня: 1. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. 2. Утверждение среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012-2014. 3. Рассмотрение отчета по выполнению среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам первого полугодия 2012г. 4. Рассмотрение положения по реализации внеоборотных активов. 5. Рассмотрение замечаний, изложенных в отчете ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. и плана работы по неустраненным замечаниям. 22.11.2012 № 64/2012СД</p> <p>Повестка дня: 1. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества 2. Рассмотрение программы отчуждения непрофильных активов Общества 07.12.2012 № 65/2012СД</p> <p>Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 07.12.2012 года.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2. Предварительное одобрение сделки – кредитное соглашение об открытии кредитной линии 19.12.2012 № 66/2012СД</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом.</p> <p>2. Рассмотрение отчета генерального директора Общества о достижении показателей экономической эффективности деятельности за 9 месяцев 2012 ода</p> <p>3. Утверждения Положения о вознаграждении генерального директора Общества</p>
3.4.	Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о совете директоров утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 22.04.2010г. (Протокол № 2/2010)
3.5.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы. Положение советом директоров не утверждалось
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов совета директоров советом директоров не утверждалось
3.7.	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)	Размер вознаграждения членам совета директоров не устанавливался.
4.	Сведения о ревизионной комиссии	
4.1.	Количество членов ревизионной комиссии	3
4.2.	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	- Овчинников Андрей Викторович; - Трегубов Евгений Александрович; - Романенко Оксана Олеговна
4.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии не устанавливался.
5.	Сведения об исполнительном органе	
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального	Егупов Анатолий Николаевич - 27.04.1949 года рождения, место рождения - Донецкая область г. Дружковка. Образование высшее. Окончил в 1975 году Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти, специальность – организация механизированной обработки экономической информации.

	<p>исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Трудовую деятельность начал с 1975 года в Загорском оптико-механическом заводе. С 1981 года работал в Научно-производственном объединении «Геофизика». В 1999 году назначен на должность первого заместителя директора Государственного унитарного объединения «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». (Дочернее предприятие НПО «Геофизика») В 2000 году приказом Внешнего управляющего ГП НПО «Геофизика» от 11.09.2000. № 111к назначен на должность директора Государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». (Дочернее предприятие НПО «Геофизика»).</p> <p>В 2002 году приказом Генерального директора Российского авиационно - космического агентства от 12.08.2002 года №314к назначен на должность директора федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос».</p> <p>В 2006 году Распоряжением Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 29.12.2006. №1373 назначен Генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» до первого собрания акционеров.</p> <p>В 2008 г. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.09.2008 г. № 1413-р назначен Генеральным директором сроком на 3 года.</p> <p>В 2011 г. решением совета директоров (протокол совета директоров № 44/2011СД от 08.08.2011 г.) назначен Генеральным директором сроком на 3 года.</p> <p>В других организациях в должности не состоит, доля принадлежащих привилегированных акций – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0%.</p> <p>Имеет правительственные награды - медаль «В память 850-летия Москвы».</p>
5.2.	<p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)</p>	<p>Положение о вознаграждении исполнительного органа общества утверждено советом директоров (протокол № 67/2012 от 19.12.2012 г.)</p>
5.3.	<p>Размер вознаграждения,</p>	<p>Размер вознаграждения Генеральному</p>

	выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	директору определен условиями трудового договора от 08.09.2011 г. в соответствии с решением Совета директоров (протокол совета директоров № 44/2011СД от 08.08.2011 г.) и положением о вознаграждении исполнительного органа обществ утверждено советом директоров (протокол № 67/2012 от 19.12.2012 г.).
6.	Положение Общества в отрасли	
6.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Деятельность ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в соответствующей отрасли 54 года
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли	1. По оптико-электронным приборам ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов: ИКИ РАН, ОПТЭКС, ОАО «НПП КП «Квант», Sodern (Франция). 2. По системам астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования - конкурентов нет.
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменении данного показателя за последние три года, %	1. По системам астрокоррекции-100% 2. По системам ориентации-80%(доля общества на рынке за последние 3 года практически не менялась).
7.	Основные направления развития общества	
7.1.	Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012-2014 годы (Утверждена советом директоров, протокол 64/2012 от 19.09.2012.) Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 1. Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов. 2. Системы астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования.
7.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей).	"Реконструкция и техническое перевооружение по подготовке серийного производства изделий для комплекса ЗК30" – 10 000 000,0 руб. (федеральный бюджет).
8.	Структура Общества	
8.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у	ОАО «НПП «Геофизика - Космос» является участником: - Международной ассоциации участников космической деятельности; - Ассоциации заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ». В 2012 году был оплачен членские взносы: - Международной Ассоциации Участников Космической деятельности в размере 180 000,00 руб. за 2012 год. - Ассоциации заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной

	Общества акциям)	техники «ФОНД УНИЭТ» в размере 15000,00 руб. за 2012 год.
8.2.	Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Хозяйствующих субъектов с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет
8.3.	Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет
8.4.	Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов	Дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов - нет
8.5.	Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Организаций, входящих в холдинговую структуру - нет
8.6.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене - Обществом не заключались
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2012г. представлена в приложении к годовому отчету.
10.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	Крупные сделки в отчетном году не совершались.
11.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятого решения общего собрания акционеров (протокол 28.06.2012 № 7/2012)

	существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	
12.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:	
12.1	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям общества в размере 25 % от чистой прибыли по итогам 2011 года на общую сумму 9 797 000 руб., в том числе: - ОАО « ИСС» на сумму 9 266 366,64 руб. (п/п 2720 от 24.08.12г.); - Федеральному агентству по управлению государственным имуществом на сумму 530 633,36 руб. (п/п 2721 от 24.08.12г.).
12.2	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	530 633,36 руб. п/п 2721 от 24.08.12г.
12.3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом - нет
12.4	Сумма направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	1 959 000 руб. (5% от чистой прибыли Общества по итогам 2011 года)
12.5	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	27 432 000 руб. (70 % от чистой прибыли Общества по итогам 2011 года) направлено в Фонд научно – технического и социального развития
12.6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Отсутствует
12.7	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Не выполнялись
12.8	Иные направления использования чистой прибыли	Отсутствует
13.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	Отсутствует
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:	
14.1	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Отсутствует
14.2	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в	Судебных разбирательств нет

	качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
14.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	По состоянию на 31.12.2012 г. имеются следующие судебные разбирательства: - в деле о признании несостоятельным (банкротом) ГП НПО «Геофизика» (дело № А40-11781/07-101-26«Б»), где ОАО «НПП «Геофизика-Космос» является основным кредитором (сумма задолженности ГП НПО «Геофизика» перед ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 196 061 269,97 рублей).
14.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Указанные обстоятельства отсутствуют
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
15.1.	Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждения менеджмента (основанном на системе КЭП)	Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы.
15.2.	О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Общества (единоличному исполнительному органу /председателю коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров (наблюдательного совета) имеющих право на вознаграждения	Размер вознаграждения генеральному директору определен условиями трудового договора от 08.09.2011 г. в соответствии с решением Совета директоров (протокол совета директоров № 44/2011СД от 08.08.2011 г.) и положением о вознаграждении исполнительного органа обществ утверждено советом директоров (протокол № 67/2012 от 19.12.2012 г.); Размер вознаграждения заместителям генерального директора установлен в соответствии с внутренними локальными документами ОАО «НПП «Геофизика-Космос». Размер вознаграждения членам совета директоров не установлен.
15.3	О реализации инвестиционных программ	Решением совета директоров утверждена среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012-2014 (протокол № 64/2012СД от 19.09.2012)
15.4	О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и эффективности	Решением совета директоров утверждена «Программа энергосбережения ОАО «НПП «Геофизика-Космос» (протокол № 12 от 06.11.2008 г.)
15.5	О закупках продукции российского производства	Для изготовления продукции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» применяются материалы

		<p>и комплектующие отечественного производства.</p> <p>В отдельных случаях, для достижения заданных заказчиком тактико – технических характеристик, ОАО «НПП «Геофизика-Космос» применяет импортные комплектующие изделия. Решение о применении импортных комплектующих принимаются в случаях, если на территории РФ аналогичные изделия не производятся, или по своим характеристикам не соответствуют заданным заказчиками требованиям.</p> <p>Техническое перевооружение Общества ведется в счет предоставляемых ежегодно бюджетных инвестиций, закупки производились в соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ</p>
15.6	О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития	Вопрос о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития на совет директоров не рассматривался.
15.7.	О реализации непрофильных активов	В ОАО «НПП «Геофизика-Космос» непрофильных активов в Обществе нет (протокол № 65/2012 СД от 22.11.2012)
15.8	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде в том числе положения, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг	Мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и проведение закупок в электронном виде регламентируются Положением о закупках в Обществе утвержденного решением совета директоров (протокол № 67/2012 от 19.12.2012 г.);
15.9	О решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества.	Вопрос будет включен в план работ совета директоров
15.10	О решениях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организации, разрабатывающих программы инновационного развития.	Решения, направленные на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организации, разрабатывающих программы инновационного развития не принимались
15.11	По осуществлению мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на	Решения по осуществлению мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в российской Федерации не принималось

	единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении	
15.12	Сведения о страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ	В состав совета директоров независимые директора не избирались. Вопрос о страховании ответственности независимых директоров не рассматривался.
15.13	Сведения о предложениях и рекомендациях направленных на стимулирования развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению	Предложения и рекомендации направленные на стимулирования развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверки и заверению на заседании совета директоров не рассматривались.
15.14	О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды	Соинвестирование в российские и международные венчурные фонды не проводилось. Данный вопрос на заседании совета директоров не рассматривался.
15.15	О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров и их близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) в федеральный орган исполнительной власти	Информация предоставляется в соответствии с действующим законодательством

Приложение:

- бухгалтерский баланс за 2012 г.

- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2012 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Н. Егупов

И.Ю. Лобанова