



Открытое акционерное общество
«Научно – производственное предприятие «Геофизика - Космос»
(ОАО «НПП «Геофизика-Космос»)

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, тел. (495)462-03-43, факс (495)462-13-14
e-mail: info@geofizika-cosmos.ru, www.geofizika-cosmos.ru

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос»
по итогам 2011 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 от 13.06.2007 г., МИФНС № 46 по г. Москве
1.3.	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4.	Юридический адрес	107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1.5.	Почтовый адрес	107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1.6.	Контактный телефон	84954620343
1.7.	Факс	84954621314
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;- торгово-экономическое и научно-техническое

		<p>сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий и другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	ОАО «НПП «Геофизика-Космос» не включено в перечень стратегических предприятий.
1.12.	Штатная численность работников Общества	1055 чел.
1.13.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1.14.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	283 220
1.15.	Общее количество акций	283 220
1.16.	Количество обыкновенных акций	283 220
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.
1.19.	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	№ 1-01-12653-А-004D от 08.12.2011 г.

	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	Нет
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)	Нет
1.24.	Количество акций находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	15340
1.25.	Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	5,42
1.26.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	5,42
1.27.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
1.28.	Акционеры Обществ, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» - 94,58% Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 5,42%
1.27.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
1.28.	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.	<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><u>Протокол №1/2011г. от 30 июня 2011г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года. 4. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 6. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2011 год 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.
2.2.	<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p><u>Протокол №1/2011г. от 04 февраля 2011г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО "ИСС" и ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров, на предельную общую сумму сделок, не превышающую 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. <p><u>Протокол №2/2011г. от 21 апреля 2011 года.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. <p><u>Протокол №3/2011 г. от 21 июля 2011г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО "ИСС" и ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров. <p><u>Протокол №4/2011 г. от 02 ноября 2011г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определения количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
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	<ul style="list-style-type: none"> - Якимов Евгений Николаевич - Председатель совета директоров (главный конструктор, начальник отделения 900 ОАО «ИСС»); - Николаев Денис Сергеевич (Заместитель начальника УЭФ ОАО «ИСС»); - Титов Геннадий Павлович (Начальник отдела 935 ОАО «ИСС»); - Чернов Николай Николаевич (Начальник управления корпоративных отношений ОАО «ИСС»); - Егупов Анатолий Николаевич – (Генеральный директор ОАО «НПП «Геофизика-Космос»).
3.2.	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Специализированные комитеты при совете директоров отсутствует.
3.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы и принятые решения)	<p style="text-align: center;"><u>17.01.2011 №34СД</u></p> <p>1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 04.02.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Чернова Николая Николаевича и поручить ему председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров 04.02.2011г.</p> <p style="text-align: center;"><u>04.02.2011 №35СД</u></p> <p>1. Об утверждении Положения о предоставлении беспроцентных целевых займов работникам ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить Положение о предоставлении беспроцентных целевых займов работникам ОАО «НПП «Геофизика-Космос» направит на доработку.</p> <p>2. Об утверждении Положения о частичной компенсации процентов за пользование кредитом на приобретение жилья работникам ОАО «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить Положение о частичной компенсации процентов за пользование кредитом на приобретение жилья работникам ОАО «Геофизика-Космос».</p> <p style="text-align: center;"><u>05.03.2011 №36СД</u></p> <p>1. О рассмотрении вопроса о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> На основании поступившего от открытого акционерного общества «Информационные</p>

		<p>спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего 267 880 (Двумястами шестьдесятю) штуками обыкновенных акций Общества, что составляет 95,94% уставного капитала Общества, предложения от 15.02.2011г. №УКР/2-29 и в соответствии с п. 5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» следующий вопрос:</p> <p>- Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. О рассмотрении поступивших предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>На основании поступившего от открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» являющегося акционером ОАО «НПП «Геофизика-Космос», владеющего 267 880 (Двумястами шестьдесятю) штуками обыкновенных акций Общества, что составляет 95,94% уставного капитала Общества, предложения от 15.02.2011г. №УКР/2-29 и в соответствии с п. 5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить список кандидатур для избрания в органы управления и контроля следующих кандидатов:</p> <p>1) Кандидаты, предлагаемые для избрания в совет директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Николаев Денис Сергеевич (паспорт серия 0404 № 158941 выдан УВД г.Железногорска Красноярского края 11 июля 2003г.); - Якимов Евгений Николаевич (паспорт серия 0402 № 093342 выдан УВД г.Железногорска Красноярского края 01 апреля 2002г.); - Титов Геннадий Павлович (паспорт серия 0400 № 958429 выдан УВД г.Железногорска Красноярского края 11 сентября 2001г.); - Чернов Николай Николаевич (паспорт серия 0400 № 513083 выдан ОВД г.Железногорска Красноярского края 12 января 2001г.); - Егупов Анатолий Николаевич (паспорт серия 4504 № 462597 выдан ОВО «Богородское» г.
--	--	--

		<p>Москвы 15 ноября 2002г.);</p> <p>2) Кандидаты, предлагаемые для избрания в ревизионную комиссию ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овчинников Андрей Викторович (паспорт серия 0402 № 232181 выдан УВД г.Железнодорожск Красноярского края 23 апреля 2002г.); - Трегубов Евгений Александрович (паспорт серия 0404 №239271 выдан УВД г.Железнодорожск Красноярского края 11 сентября 2003г.); - Романенко Оксана Олеговна (паспорт серия 0407 № 421587 выдан отделом УФМС по Красноярскому краю в гор. Железнодорожске 06 сентября 2007г.); <p style="text-align: center;"><u>31.03.2011 №37 СД</u></p> <p>1. 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><u>Принятое решение:</u></p> <p>Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (в пределах количества объявленных акций) в количестве 4000 (Четырех тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на следующих условиях размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способ размещения – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; - Цена размещения дополнительных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»: 5000 (Пять тысяч) рублей за одну акцию; - Размещаемые дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, выделяемыми обществу в 2011 году в виде бюджетных инвестиций. <p>2. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества в процессе дополнительного выпуска акций в 2011 году в рамках целевого бюджетного финансирования.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Исходя из рыночной стоимости одной</p>
--	--	--

		<p>обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», определенной независимым оценщиком ООО «Лаир» (Отчет № А-13112/11 от 30 декабря 2010г.), определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции, в том числе, имеющим преимущественное право им приобретения, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.</p> <p>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика - Космос» 21 апреля 2011года.</p> <p>Место проведения: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1 в помещении конференц – зала.</p> <p>Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут.</p> <p>Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 09 часов 30 минут.</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принято решение:</u> Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», - «01» апреля 2011г.</p> <p>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принято решение:</u> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО</p>
--	--	--

		<p>«НПП «Геофизика-Космос»: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».</p> <p>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, заказным письмом.</p> <p>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1).</p> <p style="text-align: center;"><u>15.04.2011 б/н СД</u></p> <p>1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" 21.04.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Егупова Анатолия Николаевича и поручить ему председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров 21.04.2011г.</p> <p style="text-align: center;"><u>27.04.2011 №38 СД</u></p> <p>1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p>
--	--	---

27.05.2011 №39 СД

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2010г.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 г. и рекомендовать общему собранию утвердить его на годовом общем собрании ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" за 2010 год.

Принятое решение:

Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2010 г. и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ее на годовом общем собрании ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

3. О среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2011 - 2013 годы.

Принятое решение:

Среднесрочную программу деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2011-2013 годы направить на доработку.

4. Отчет по среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по итогам 2010 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об использовании нераспределённой прибыли за 2009 год в 2010 году.

5. Об использовании нераспределенной прибыли за 2009 год в 2010 году.

Принятое решение:

Принять к сведению проект распределения прибыли по итогам 2010 года.

6. О распределении прибыли по итогам 2010 года.

Принятое решение:

Принять к сведению проект распределения прибыли по итогам 2010 года.

7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам 2010 года, форме и порядку его выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» установить размер дивидендов по акциям за 2010 год, в размере 25% от чистой прибыли в денежной форме по безналичному расчету на расчетные счета акционеров в сроки определенные Уставом ОАО

		<p>«НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>7. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" по утверждению аудитора на 2011 год.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика -Космос» утвердить аудиторам на 2011 год ЗАО «ЦБА» (г.Москва) и утвердить сумму вознаграждения аудиторам по выполнению им аудиторских работ в отношении ОАО «НПП» Геофизика-Космос» за 2011 год в размере не более 597 000 (Пятьсот девяноста семи тысяч) рублей, в том числе НДС.</p> <p>8. О созыве годового общего собрания акционеров</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 30 июня 2011 года и поручить секретарю совета директоров Бардашевскому И.В. направить сообщение о проведении собрания в соответствии сост. 52 ФЗ-208 «Об акционерных обществах». Согласно п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» определить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - 27 мая 2010 г. 2. Форма проведения – совместное присутствие. 3. Местом проведения общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, конференц-зал. 4. Время проведения (начало собрания) – 10 час.00 мин. московского времени. 5. Дату проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2010 г. 6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экземпляре с отметкой о дате принятия данного сообщения). 6. Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - 09 час.30 мин. по московскому времени.
--	--	---

		<p>7. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <p>7.1. Годовой отчет ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2010 г. с приложениями.</p> <p>7.2. Заключение аудиторской организации о достоверности представленной ОАО «НПП «Геофизика-Космос» бухгалтерской отчетности за 2010 г.</p> <p>7.3. Бухгалтерский баланс ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2010 год с приложениями.</p> <p>7.4. Проект распределения чистой прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по результатам финансового 2010 г., в том числе и по выплате дивидендов.</p> <p>7.5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.</p> <p>7.6. Заверенная генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» копия устава Общества и изменений и дополнений к нему.</p> <p>7.7. Выписка из реестра акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о размере пакета акций, находящихся в собственности ОАО «ИСС» и Россимущества.</p> <p>7.8. Копию протокола заседания совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», на котором принято решение о предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2009 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о распределении чистой прибыли ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2009 год.</p> <p>7.10. Иная обязательная информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»,</p>
--	--	--

акционеры могут ознакомиться с 10 июня 2011 года до 30 июня 2011 года (включительно) с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, юридический отдел, а также 30 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

8. Во исполнение требований п. 4.4. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» поручить генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егупову Анатолию Николаевичу определить уполномоченное лицо для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

9. Утвердить форму и текст бюллетеня.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2010 года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.

4. Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

6. Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2011 год.

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, на период до следующего годового общего собрания акционеров, на предельную общую сумму сделок, не превышающую 648 772 600 (Шестьсот сорок восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

16.06.2011 №40 СД

1. Утверждение среднесрочной программы деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2011-2013 годы.

		<p><u>Принятое решение:</u> Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2011-2013 годы.</p> <p>1. Рассмотрение отчета по среднесрочной программе деятельности ОАО "НПП "Геофизика-Космос" за 2010 год.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению отчет по среднесрочной программе деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2010 год.</p> <p>Поручить подготовить проект отчета по среднесрочной программе деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» за 2011 год (февраль 2012 года) для рассмотрения на заседании совета директоров в I квартале 2012 года».</p> <p>3. Рассмотрение предложений по устранению замечаний, изложенных в отчете ревизионной комиссии Общества, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению информацию по устранению замечаний, изложенных в отчете ревизионной комиссии Общества, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и направить на доработку. Срок: сентябрь 2011 г.</p> <p>4. Информация генерального директора Общества по внедрению "Основных принципов и стандартов системы бюджетирования ОАО "ИСС" в ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению информацию генерального директора Общества по внедрению "Основных принципов и стандартов системы бюджетирования ОАО "ИСС" в ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p>5. Информация генерального директора Общества по внедрению "Основных принципов бухгалтерской отчетности ОАО "ИСС" в ОАО "НПП "Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению информацию генерального директора Общества по внедрению "Основных принципов бухгалтерской отчетности ОАО "ИСС" в ОАО "НПП "Геофизика-Космос».</p> <p style="text-align: center;"><u>16.06.2011 №41 СД</u></p> <p>1. Об избрании председателем на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 30.06.2011 г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Избрать председателем на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП</p>
--	--	---

		<p>«Геофизика-Космос» 30.06.2011г. Чернова Николая Николаевича <u>01.07.2011 № 42 СД</u></p> <p>1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»; <u>Принятое решение:</u> Избрать председателем совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Якимова Евгения Николаевича.</p> <p>1. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность; <u>Принятое решение:</u> Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров, на предельную общую сумму сделок, не превышающую 648 772 600 (Шестьсот сорок восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.</p> <p>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос». <u>Принятое решение:</u> Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»; <u>Принятое решение:</u> Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 21 июля 2011 года. Место проведения: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., в помещении конференц – зала. Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 09 часов 30 минут.</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц,</p>
--	--	--

имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос», - «01» июля 2011 г.

6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»: «Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров».

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПП «Геофизика-Космос».

Принятое решение:

Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, заказным письмом.

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

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:

- обоснование предельной суммы сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров.

		<p>Определить следующий порядок предоставления информации акционерам:</p> <p>Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1.</p> <p>Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1).</p> <p>10. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров 21.07.2011 года.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Егупова Анатолия Николаевича и поручить ему председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров 21.07.2011 года.</p> <p style="text-align: center;"><u>07.07.2011 № 43а СД</u></p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" 07.07.2011 года.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Николаева Дениса Сергеевича и поручить ему председательствовать на заседании совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 07.07.2011 года.</p> <p>2. Предварительное одобрение сделки на получение кредита - кредитное соглашение об открытии кредитной линии.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>В соответствии с пп. 33 п.15.2 раздела 15 Устава ОАО «НПП «Геофизика-Космос» предварительно одобрить сделку (кредитное соглашение) с ОАО «Газпромбанк» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны сделки: открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» (Заемщик) и открытое акционерное общество «Газпромбанк» (Кредитор). - цена сделки: 200000000,00 (Двести миллионов) рублей. - предмет сделки: открытие кредитной линии в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а
--	--	--

		<p>Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты.</p> <ul style="list-style-type: none"> - цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств. - ставка кредита: 6-7,5% - предполагаемая дата окончания срока кредитования - 30.06.2012г. - предполагаемый график возврата кредитных ресурсов – срок траншей 3 мес. с возможностью погашения без дополнительной комиссии. <p style="text-align: center;"><u>08.09.2011 № 43 СД</u></p> <p>1. Избрание генерального директора ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u> Избрать генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егупова Анатолия Николаевича.</p> <p>2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос». - Поручить председателю совета директоров Екимову Е.Н. заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО «НПП «Геофизика-Космос» Егуповым А.Н. на срок 3 года. <p style="text-align: center;"><u>03.10.2011 № 44 СД</u></p> <p>1. Методика оценки реализуемости среднесрочной программы ОАО "НПП "Геофизика-Космос" и рассмотрение оценки результатов реализуемости среднесрочной программы ОАО "НПП "Геофизика-Космос" на 2011 г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению Методику оценки реализуемости среднесрочной программы ОАО «НПП «Геофизика-Космос»</p> <p>2. Информация по кадровому резерву руководителей ОАО "НПП «Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u> Принять к сведению информацию по кадровому резерву руководителей ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p style="text-align: center;"><u>12.10.2011 № 45 СД</u></p> <p>1. 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><u>Принятое решение:</u> Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (в пределах количества объявленных акций) в количестве 14000 (Четырнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на следующих условиях размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способ размещения – закрытая подписка; - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; - Цена размещения дополнительных акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос»: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию; - Размещаемые дополнительные акции ОАО «НПП «Геофизика-Космос» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, выделяемыми Обществу в 2011 году в виде бюджетных инвестиций. <p>2. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества в процессе дополнительного выпуска акций в 2011 году в рамках целевого бюджетного финансирования.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НПП «Геофизика-Космос», а также учитывая положения п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену размещения одной обыкновенной именной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в размере 1000 (Одна тысяча) рублей».</p> <p>3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос"</p> <p><u>Принятое решение:</u> Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p>
--	--	---

		<p><u>Принятое решение:</u> Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 02 ноября 2011 года. Место проведения: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., конференц – зал. Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 09 часов 30 минут».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u> Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» - 12 октября 2011 г.</p> <p>7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос".</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Внесение изменений в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос». 3. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки». 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос". <p><u>Принятое решение:</u> Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, заказным письмом.</p> <p>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего</p>
--	--	--

		<p>собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления - проект изменений, вносимых в Устав ОАО «НПП «Геофизика-Космос»</p> <p>- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p>Определить следующий порядок предоставления информации акционерам:</p> <p>Информация предоставляется акционерам по адресу местонахождения общества: 107497, Российская Федерация. Город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп.1.</p> <p>Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров»</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение)</p> <p style="text-align: center;"><u>25.10.2011 № 46 СД</u></p> <p>1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПП "Геофизика-Космос" 02.11.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» 02.11.2011 г. Егупова Анатолия Николаевича.</p> <p style="text-align: center;"><u>03.11.2011 № 47 СД</u></p> <p>1. Об одобрении сделки в рамках Кредитного Соглашения №3411-1354-КЛ от 25.07.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Одобрить сделку с учетом изменений существенных условий с 08.12.2011г. в размере 8,5% годовых в рамках Кредитного Соглашения №3411-134-КЛ от 25.07.2011г.</p> <p style="text-align: center;"><u>03.11.2011 № 48 СД</u></p> <p>1. О заключении договоров уступки права требования (цессии) с кредиторами ГП НПО «Геофизика» согласно реестру требований кредиторов по состоянию на 01.11.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u> Одобрить предложение генерального директора, члена совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по заключению договоров</p>
--	--	--

		<p>уступки права требования (цессии). Условия представлены в проекте договора уступки права требования.</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос» провести переговоры с кредиторами, направить информацию членам совета директоров, на основании которой провести заседание совета директоров и принять решение.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.11.2011 № 49 СД</u></p> <p>1. О заключении договоров уступки права требования (цессии) с кредиторами ГП НПО «Геофизика».</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Одобрить предложение генерального директора, члена совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по заключению договоров уступки права требования (цессии).</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Геофизика-Космос»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключить договора уступки права требования с кредиторами до 10.11.2011г. - перечислить денежные средства не позднее 11.11.2011г.; - получить документы по договорам уступки права требования до 15.11.2011 г.; - направить материалы дела в Арбитражный суд г. Москвы для процессуального правопреемства. <p style="text-align: center;"><u>16.11.2011 № 50 СД</u></p> <p>1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НПП «Геофизика-Космос».</p> <p style="text-align: center;"><u>02.12.2011 № 51 СД</u></p> <p>1. Об одобрении сделки в рамках Кредитного Соглашения №3411-134-КЛ от 25.07.2011г.</p> <p><u>Принятое решение:</u></p> <p>Одобрить сделку с учетом изменений существенных условий с 08.12.2011г. в размере 9,0% годовых в рамках Кредитного Соглашения № 3411-134-КЛ от 25.07.2011г.</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» (протокол от 22.04.2010 г. № 2/2010).
3.5.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете	Отсутствует

	директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	
3.6.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Отсутствует
3.7.	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)	Вознаграждение членам совета директоров не установлено
4.	Сведения о ревизионной комиссии	
4.1.	Количество членов ревизионной комиссии	3
4.2.	Фамилия, имя, отчество 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)	Вознаграждение членам ревизионной комиссии не установлено
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 исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Егупов Анатолий Николаевич - 27.04.1949 года рождения, место рождения - Донецкая область г. Дружковка.</p> <p>Образование высшее. Окончил в 1975 году Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти, специальность – организация механизированной обработки экономической информации.</p> <p>Трудовую деятельность начал с 1975 года в Загорском оптико-механическом заводе.</p> <p>С 1981 года работал в Научно-производственном объединении «Геофизика».</p> <p>В 1999 году назначен на должность первого заместителя директора Государственного унитарного объединения «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос». (Дочернее предприятие НПО «Геофизика»)</p> <p>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</p>

		<p>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.	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)	Положение отсутствует
5.3.	Размер вознаграждения, 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	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.).
6.	Положение Общества в отрасли	
6.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Деятельность ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в соответствующей отрасли 53 года
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли	1. По оптико-электронным приборам ориентации, навигации и другого назначения для космических

		<p>аппаратов: ИКИ РАН, ОПТЭКС, ОАО «НПП КП «Квант», Sodern (Франция).</p> <p>2. По системам астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования - конкурентов нет.</p>
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменении данного показателя за последние три года, %	<p>1. По системам астрокоррекции - 100%</p> <p>2. По системам ориентации - 80% (доля общества на рынке за последние 3 года практически не менялась).</p>
6.4.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	<p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:</p> <p>1. Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для служебных систем космических аппаратов;</p> <p>2. Системы астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования;</p> <p><u>Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для служебных систем космических аппаратов</u></p> <p>Проводятся работы по разработке перспективных высокоточных приборов статического типа с использованием многоэлементных приемников излучения, а также малогабаритных приборов для различных (в том числе и малоразмерных) космических аппаратов, с техническими характеристиками соответствующими современному мировому уровню.</p> <p>Предусмотрено форсированное развитие нового класса оптико-электронных приборов космического использования - приборов для контроля формы крупногабаритных антенных конструкций КА.</p> <p><u>Системы астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования.</u></p> <p>Обеспечение серийных поставок для двух ракетных комплексов морского базирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Синева» - серийные поставки до 2014 года с последующим поддержанием производственных мощностей до 2030 года в обеспечение эксплуатации комплекса; - ЗК-30 - серийные поставки до 2018 года с поддержанием производственных мощностей до 2040 года. <p>Проводятся работы по ряду новых направлений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дистанционные газоанализаторы; - ИК-Фурье-спектрометры высокого разрешения для гидрометеорологических космических систем; - фотоэлектрические преобразователи «угол-код».

		<p>По направлению дистанционных газоанализаторов основными задачами на ближайшую перспективу являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершение разработки, организация производства и продвижение на рынок (в интересах ВВ МВД РФ, МЧС РФ, ОАО «РЖД» и др.) мобильных бортовых комплексов на основе быстродействующих ИК-Фурье спектрометров и микролидаров для дистанционного бесконтактного мониторинга окружающей среды; <p>По ИК-Фурье-спектрометрам космического базирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и изготовление в 2012-2015г.г. ИК-Фурье-спектрометра «Климат» для космического эксперимента (КЭ) на МКС по созданию и отработке технологий космического мониторинга климатообразующих факторов Земли (постановщик КЭ - «Институт глобального климата и экологии» Росгидромета и РАН, головной исполнитель - РКК «Энергия»); <p>В обеспечение космических систем гидрометеорологического, природоресурсного назначения и мониторинга чрезвычайных ситуаций (типа «Арктика», «Метеор-МП» и др.) разработка, изготовление и поставка в 2012-2016г.г.изображающего ВУФ-спектрорадиометра «Авровизор-ВУФ/ВО», а также трехканального приборного оптического комплекса видимого диапазона «Авровизор-ВИС/МП».</p> <p>По фотоэлектрическим преобразователям «угол-код»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка, освоение производства и продвижение на рынок модельного ряда прецизионных малогабаритных оптико-электронных преобразователей «угол-код» широкого (в т.ч. авиакосмического) применения. 									
6.5.	<p>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год</p>	<p>Приоритетные направления деятельности Общества нашли отражение в плане по номенклатуре на 2011г.</p> <p>«Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов»</p> <p style="text-align: right;">Таблица 1.</p> <p>Изготовление и поставка приборов для КА в ОАО «ИСС» в 2011г.</p> <table border="1" data-bbox="805 1737 1520 2032"> <thead> <tr> <th>Типы приборов</th> <th>Космические аппараты</th> <th>Количество приборов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Приборы ориентации по Солнцу: 331К, 333К, 334К</td> <td>Телком, Луч, Экспресс, Ямал</td> <td>331К: 15 шт. 333К: 8 шт. 334К: 4 шт.</td> </tr> <tr> <td>Приборы ориентации по</td> <td>Телком, Луч,</td> <td>342К: 11 шт. 256К: 3 шт.</td> </tr> </tbody> </table>	Типы приборов	Космические аппараты	Количество приборов	Приборы ориентации по Солнцу: 331К, 333К, 334К	Телком, Луч, Экспресс, Ямал	331К: 15 шт. 333К: 8 шт. 334К: 4 шт.	Приборы ориентации по	Телком, Луч,	342К: 11 шт. 256К: 3 шт.
Типы приборов	Космические аппараты	Количество приборов									
Приборы ориентации по Солнцу: 331К, 333К, 334К	Телком, Луч, Экспресс, Ямал	331К: 15 шт. 333К: 8 шт. 334К: 4 шт.									
Приборы ориентации по	Телком, Луч,	342К: 11 шт. 256К: 3 шт.									

Земле: 342К, 256К	Экспресс, Ямал, Меридиан	
Приборы ориентации по звездам: 329К	Луч	329К: 3шт.

Выручка от реализации продукции составила 241374, 0 тыс.руб.

Изготовлены и поставлены ПОЗ 336К для РКК «Энергия» и ПО «Полет» (КА «Канопус-СТ»).

Выручка от реализации продукции составила 11 037, 0 тыс.руб.

Таблица 2.

ОКР по разработке перспективных приборов для
ОАО «ИСС»

Наименование приборов	Космические аппараты	Выполненные работы
344К, 347К, 348 К (ПОЗ, ПОС, ПЗВ)	«О - К», «Благовест»	Изготовленные образцы для отработки, проведение ЛОИ
349К, 352К (МЦПОС МПОЗ)	«Гонец-М1»	Разработка КД, изготовленные образцы для ЛОИ
101С, 354К СЛС, УП	14Ф141	Выпуск ЭП

Выручка от реализации продукции составила 81430, 0 тыс.руб.

Системы астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования

Таблица 3.

Изготовление и поставка систем астрокоррекции
в 2011 году

Заводской шифр прибора	Наименование комплекса	Количество приборов
ОЭС ЗН-37У2 (40И2)	«Синева»	40И: 10 шт.
ОЭС 35И, СЗУ 36И	ЗК-30	35И: 20 шт. 36И: 20 шт.

Выручка от реализации продукции составила 606960, 0 тыс.руб.

В развитие новых направлений деятельности проведены:

- разработка эскизного проекта в рамках НИР «Разруха» по созданию

машины химической разведки с использованием задела по дистанционным газоанализаторам;

- разработка документации для создания

		<p>лабораторно-отрабочного образца канала приборного комплекса «Авровизор-ВИС/МП» для КА «Метеор-МП» (договор с ФГБУ «ЦАО» Росгидромета №1133/8001 от 21.11.2011г.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершение разработки, изготовление и поставка заказчику (по договору с концерном «Алмаз-Антей №0907/8001 от 08.07.2009г.) фотоэлектрических цифровых преобразователей угла (ФЦПУ). - заключение с Роскосмосом контракта на выполнение ОКР по разработке технологии нанесения светопоглощающего покрытия и формообразования оптических элементов (шифр "Астроориентация") и выполнение этапа 1 ведомости исполнения - "Выпуск эскизного проекта и проведение патентного поиска". <p>Выручка от реализации продукции по работам в развитие новых направлений составила 35 492, 0 тыс.руб.</p> <p>Итого выручка от реализации продукции по приоритетным направлениям деятельности Общества за 2011 года составила 976293,0 тыс.руб.(97,7 % от общего объема выручки Общества за 2011 год).</p>
7.	Основные направления развития Общества	
7.1.	<p>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)</p>	<p>Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2011-2013 годы утверждена советом директоров (протокол №40/2011 г. от 16.06.2011 г.)</p> <p>Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оптико-электронные приборы ориентации, навигации и другого назначения для космических аппаратов. 2. Системы астрокоррекции для баллистических ракет морского базирования.
8	Структура Общества	
8.1.	<p>Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям)</p>	<p>ОАО «НПП «Геофизика - Космос» является участником:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международной ассоциации участников космической деятельности; - Ассоциации заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ». <p>В 2011 году был оплачен членские взносы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Международной Ассоциации Участников Космической деятельности в размере 180 000,00 руб. за 2011 год. - Ассоциации заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «ФОНД УНИЭТ» в размере 15000,00 руб. за 2011 год.

8.2.	Сведения о хозяйствующих субъектах 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	Нет
8.4.	Сведения о 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	Нет
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	
9.1.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011г.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011г. представлена в приложении к годовому отчету.
10.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное) топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	
10.1	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	За 2011год: - теплоэнергия (10360,0 Гкал) – 11 330 358,0 руб. - электроэнергия (6044830,0кВт./ч) – 18 836 804,0руб. - топливо (бензин) (23649 л) – 543 999,0 руб.
11.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	
11.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных	Не совершались

	обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении 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	
12.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
12.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	<p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3/2011 г. от 21 июля 2011г.) одобрены сделки, совершаемые между ОАО "ИСС" и ОАО "НПП "Геофизика-Космос" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров на предельную общую сумму сделок, не превышающую 648 772 600,00 рублей.</p> <p>В 2011 г. Обществом совершены сделки с ОАО «ИСС», в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 496 594 200,00 руб.</p>
13.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
13.1.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	<p>Выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям общества в размере 25 % от чистой прибыли по итогам 2010 года на общую сумму 14 804 000 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО « ИСС» на 14 202 763,13 руб. (п/п 2372 от 26.08.11г.); - Федеральному агентству по управлению государственным имуществом на сумму 601 236,87 руб. (п/п 2373 от 26.08.11г.).
13.2.	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	601 236,87 руб. (п/п 2373 от 26.08.11г.)
13.3.	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Отсутствует
13.4.	Сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	2 961 000,00 руб. (5% от чистой прибыли Общества по итогам 2010 года)
13.5.	Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей,	38 898 900,00 руб. (70 % от чистой прибыли Общества по итогам 2010 года) направлено в Фонд научно – технического и социального развития

	процентов от чистой прибыли)	
13.6.	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	38 898 900,00 руб. (70 % от чистой прибыли Общества по итогам 2010 года) направлено в Фонд научно – технического и социального развития
13.7.	Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Отчет о выполнении среднесрочной программы по итогам 2011 г. рассмотрен на заседании совета директоров.
13.8.	Иные направления использования чистой прибыли	Отсутствует
14.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
14.1.	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
15	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
15.1.	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
15.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело по иску ОАО «КАСКАД-ОПТЕЛ» к ОАО «НПП «Геофизика-Космос» о взыскании 701067,84 рублей (дело № А40-11057/11-113-82). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2011г. в исковых требованиях ОАО «КАСКАД-ОПТЕЛ» отказано. Постановлением Девятого Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2011г. решение оставлено в силе; Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.02.2012г. решение Арбитражного суда г. Москвы и Постановление Девятого Арбитражного суда г. Москвы отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
15.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело 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). В настоящее время ГП НПО «Геофизика»

		находится в стадии конкурсного производства.
15.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Указанные обстоятельства отсутствуют
16.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
16.1	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.
16.2	Сведения 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	Вознаграждение 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.); Вознаграждение руководителям структурных подразделений не установлено; Вознаграждение членам совета директоров не установлено.
16.3	Сведения о реализации инвестиционных программ	Не рассматривалось
16.4	Сведения о реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и эффективности	Выполнено в рамках программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденной на заседании совета директоров Общества от 06.11.2008г.
16.5	Сведения о разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития	Разработка среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития не рассматривалась.
16.6	Сведения о мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием.	Мероприятия, направленные на реструктуризацию активов находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием не проводились
16.7	Сведения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной	Включено в план работы совета директоров

	открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном в том числе положении, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг	
16.8	Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества.	Включено в план работ совета директоров
16.9	Сведения 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 принималось
16.10	Перечень поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации.	Включено в план работ совета директоров
16.11	Сведения о страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ	Независимых директоров в Обществе нет
16.12	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 не принимались

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Н. Егулов

И.Ю. Лобанова