

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»
(ОАО «ОКБ МЭИ»)
2014 год*

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе	4
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	6
- Общее собрание акционеров открытого акционерного общества	6
- Совет директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества	6
- Ревизионная комиссия открытого акционерного общества	15
- Единоличный исполнительный орган	16
- Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет	16
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	17
4. Перспективы развития открытого акционерного общества	17
5. Основные направления деятельности открытого акционерного общества	18
6. Структура открытого акционерного общества	18
7. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период	19
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	20
9. Информация о сделках, совершенных открытым акционерным обществом в отчетном периоде	20
10. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	21
11. Информация о распределении прибыли открытого акционерного общества, полученной в отчетном периоде	22
12. Информация о государственной поддержке открытого акционерного общества в отчетном периоде	22
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	22
14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и	23

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ОКБ МЭИ»
от «05» июня 2015 г. протокол № 21

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ОКБ МЭИ»
от «04» мая 2015 г. протокол № 4/2015

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества.	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	Серия 77 № 012474063, дата выдачи 19.11.2009 г.
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Почтовый адрес	Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Контактный телефон	(495) 362-56-52
Факс	(495) 362-55-76
Адрес электронной почты	secretary@okbmei.ru
Основной вид деятельности	ОКВЭД 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	да
Штатная численность работников	699 человек
Полное наименование и адрес	Акционерное общество «Регистраторское агентство «СТАТУС»

реестродержателя	Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Размер уставного капитала, руб.	905 794 000
Общее количество акций, шт.	905 794
Количество обыкновенных акций, шт.	905 794
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер 1-01-13919-А Зарегистрирован 11.12.2009 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер 1-01-13919-А-005D Зарегистрирован 06.08.2014 г.
Количество привилегированных акций	Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» выпуск привилегированных акций не предусмотрен
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	225 916
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	24,94
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 24,94 % Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» - 38,91 % Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - 36,15 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет).	нет
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Космос-аудит» 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19, офис 2.

общества	
----------	--

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).</p>	<p>Протокол от 24.06.2014 № 17. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ МЭИ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ МЭИ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ МЭИ» по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного органа) и ревизионной комиссии (ревизора) в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного органа) ОАО «ОКБ МЭИ». 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ОКБ МЭИ». 8. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ МЭИ».</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).</p>	<p>За отчетный период помимо годового общего собрания акционеров было проведено следующее внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОКБ МЭИ»: Протокол от 01.04.2014 г. № 16 Повестка дня: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОКБ МЭИ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ МЭИ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p>
Совет директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)</p>	<p>28 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров был избран следующий состав Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»: Емельянов Василий Сергеевич – 1985 г.р., высшее образование, с 01.09.2009 г. – заместитель начальника отдела управления Росимущества;</p>

<p>общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p>	<p>Круглова Наталья Викторовна – 1982 г.р., высшее образование, с 01.08.2005 г. – консультант отдела управления Росимущества;</p> <p>Субботин Валерий Александрович – 1946 г.р., высшее образование, с 23.10.2009 г. – первый заместитель генерального директора – генерального конструктора открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Тарасевич Маргарита Владимировна – 1981 г.р., высшее образование, с 09.04.2014 г. – директор Департамента корпоративного управления открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»</p> <p>Хромов Олег Евгеньевич – 1956 г. р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - начальник отделения открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Чеботарев Александр Семенович – 1955 г. р., высшее образование, с 19.11.2009 г. - генеральный директор открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»;</p> <p>Чимириш Андрей Викторович - 1977 г. р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - заместитель генерального директора по экономике открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».</p> <p>Председателем Совета директоров был избран Субботин Валерий Александрович.</p> <p>20 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров был избран следующий состав Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>Власов Юрий Вениаминович – 1959 г.р., высшее образование, с 10.04.2014 г. – заместитель генерального директора по проектам и программам открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»</p> <p>Демин Сергей Сергеевич – 1964 г.р., высшее образование, с 04.03.2008 г. - заместитель Генерального директора по безопасности Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации</p> <p>Соломатина Анастасия Олеговна – 1988 г.р., высшее образование, с 01.08.2014 г. - заместитель директора Департамента корпоративного управления открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»</p> <p>Хворостянов Григорий Анатольевич – 1966 г.р., высшее образование, с 2014 г. – директор Центра координации преобразований открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация»</p> <p>Субботин Валерий Александрович - 1946 г.р., высшее образование, с 23.10.2009 г. по 03.08.2014 г. – первый заместитель генерального директора – генерального конструктора</p>
---	---

	<p>открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Хромов Олег Евгеньевич - 1956 г. р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - начальник отделения открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Чеботарев Александр Семенович - 1955 г. р., высшее образование, с 04.10.2013 г. – временно исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»</p> <p>Председателем Совета директоров был избран Власов Юрий Вениаминович.</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» в течение отчетного периода не владели акциями Общества.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	<p>В ОАО «ОКБ МЭИ» сформированы три комитета Совета директоров: комитет Совета по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту, комитет по стратегии.</p>
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения).	<p>В 2014 году были проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>Протокол от 06.02.2014 № 1/2014</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p><i>Принято решение:</i> На основании предложений акционеров включены вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p><i>Принято решение:</i> В соответствии с предложениями акционеров включены кандидаты на избрание в Совет директоров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p><i>Принято решение:</i> В соответствии с предложениями акционеров включены кандидаты на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>Протокол от 28.02.2014 № 2/2014</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О согласии Совета директоров на получение ОАО «ОКБ МЭИ» инвестиций из федерального бюджета.</p>

Принято решение: Выражено согласие на получение ОАО «ОКБ МЭИ» инвестиций из федерального бюджета.

2. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОКБ МЭИ».

Принятое решение: Определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

7. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: По вопросам 3-7 приняты организационные решения по дате, месту проведения, времени проведения, повестки дня, утверждению бюллетеней для голосования, даты составления списка для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» и способа направления информации.

8. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ МЭИ» за 2014 год.

Принято решение: Определен максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2014 год.

Протокол от 02.04.2014 № 3/2014

Повестка дня:

О внесении изменений в трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботаревым.

Принято решение: Внести изменения в трудовой договор с временным единоличным исполнительным органом ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботаревым и поручить председателю Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» подписать дополнительное соглашение № 1 от имени Общества.

Протокол от 02.04.2014 № 4/2014

Повестка дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: Утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО

«ОКБ МЭИ».

Протокол от 21.05.2014 № 5/2014

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ОАО «ОКБ МЭИ», определение адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» и порядке ее предоставления.
Принято решение: По вопросам 1-6 приняты организационные решения по дате, месту проведения, времени проведения, повестки дня, даты составления списка для участия, даты направления бюллетеней, перечень информации и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
7. Принятие решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
Принято решение: приняты рекомендации по определению размера дивидендов и порядку их выплаты.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
Принято решение: Утверждены форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
9. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 год.
Принято решение: Предварительно утвержден годовой отчет ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКБ МЭИ», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2013 год.
Принято решение: Предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ МЭИ», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2013 год.
11. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 год.

Принято решение: Рассмотрен и предварительно утвержден проект распределения прибыли.

12. Принятие решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ» и порядку их выплаты.

Принято решение: Приняты рекомендации по выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ», а так же по порядку их выплаты.

13. Отчет генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» о ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров.

Принято решение: Принят к сведению отчет временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» Чеботарева А.С..

14. Рассмотрение отчета о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 год.

Принято решение: Принят к сведению отчет временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» о достижении установленных значений ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 год.

15. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2014 год.

Принято решение: Утверждены плановые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2014 год.

Протокол от 15.08.2014 № 6/2014

Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» за 1 полугодие 2014 года.

Принято решение: Принят к сведению отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» за 1 полугодие 2014 года.

2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: Избран председатель Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»

Протокол от 11.09.2014 № 7/2014

1. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: Избран заместитель председателя Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».

2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» на период с июля 2014 по июнь 2015 года.

Принято решение: Утвержден план работы Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» на период с июля 2014 г. по июнь 2015 г.

3. Об избрании членов комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».
Принятое решение: Избраны члены комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».

Протокол от 26.09.2014 № 8/2014

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
3. О выдвижении кандидатуры Чеботарева А.С. для избрания на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ».

По вопросам 1-3 решения не приняты.

4. О предоставлении информации в Росимущество.

Принято решение: Секретарю Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» Березиной А.С. обеспечить представление информации в Росимущество.

5. Утверждение регистратора Общества.

Принято решение: Утвержден регистратор ОАО «ОКБ МЭИ».

6. Утверждение условий договора с регистратором Общества.

Принято решение: Утверждены условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором.

Протокол от 17.11.2014 № 9/2014

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: По вопросам 1-2 приняты организационные решения по дате, месту проведения, времени проведения, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: В соответствии с предложениями акционера включены кандидаты для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

5. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение:

По вопросам 4-5 приняты организационные решения по дате составления списка для участия, способа и порядка представления информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ».

Протокол от 12.12.2014 № 10/2014

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года, в том числе:

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- об исполнении бюджета Общества;
- о выполнении заданий Государственного оборонного заказа;
- о реализации инвестиционной программы.

Принято решение: Принят к сведению Отчет временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботарева об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.

2. Утверждение Положения о фондах ОАО «ОКБ МЭИ».

Решение не принято.

3. О присоединении к Антикоррупционной хартии Российского бизнеса.

Принято решение: Выражено согласие на присоединение ОАО «ОКБ МЭИ» к Антикоррупционной хартии Российского бизнеса.

4. О применении рекомендаций Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Принято решение: Принят к сведению доклад временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботарева.

5. Утверждение Редакции № 2 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ОКБ МЭИ».

Принято решение: Утверждена Редакция № 2 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ОКБ МЭИ».

	<p>6. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.</p> <p><i>Принято решение:</i> Принято решение на выполнение мероприятий по исполнению пунктов 8,9,24,25,26,27,28,30,31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р, а так же письма Росимущества от 14.11.2013 № ДП-09/53110.</p> <p>7. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2015 год.</p> <p><i>Принято решение:</i> Определен максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2015 год.</p> <p>8. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности на 2015 год.</p> <p><i>Принято решение:</i> Утверждены ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2015 год.</p> <p>9. Рассмотрение бюджета ОАО «ОКБ МЭИ» на 2015 год.</p> <p><i>Принято решение:</i> Одобрен бюджет ОАО «ОКБ МЭИ» на 2015 год.</p>
<p>Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</p>	<p>Совет директоров ОАО «ОКБ МЭИ» является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельности Общества в порядке и в пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>В отчетном периоде работа Совета директоров осуществлялась в соответствии с Планом работы Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>В 2014 году было проведено 10 заседаний Совета директоров, которые состоялись как в очной, так и заочной форме.</p> <p>Одной из важнейших функций Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Общества.</p> <p>В рамках данной функции Совет директоров Общества принял решение по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2014 год (протокол от 21.05.2014 г. № 5/2014); - Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2015 год (протокол от 12.12.2014 г. № 10/2014); - Одобрение бюджета ОАО «ОКБ МЭИ» на 2015 год (протокол от 12.12.2014 г. № 10/2014). <p>Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил)</p>

	<p>корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).</p> <p>К компетенции Совета директоров согласно Кодексу относится обеспечение соблюдения существующих в обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров. В целях осуществления данной функции были проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после проведения годового общего собрания акционеров из нового состава Совета директоров избран председатель Совета директоров и заместитель председателя Совета директоров, а так же секретарь Совета директоров (протокол от 15.08.2014 г. № 6/2014). <p>Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров.</p> <p>Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров для подведения итогов деятельности за истекший год, принимаются ключевые корпоративные решения дальнейшей работы. Созыв и подготовка общих собраний акционеров так же является немаловажной функцией Совета директоров.</p> <p>20 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам 2013 г. Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ОКБ МЭИ» были проведены все необходимые мероприятия по подготовке к годовому общему собранию акционеров.</p> <p>Вся деятельность Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» в отчетном периоде остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру по его запросу.</p>
Положение о совете директоров	Утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» от 23.09.2010 г. протокол № 1.
Положение о специализированных комитетах при совете директоров	Положения утверждены на заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» от 27.10.2011 № 9/2011.
Положение о вознаграждении членов совета директоров	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ» утверждено общим собранием акционеров от 11.05.2012 г. протокол № 10.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров	Общий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 корпоративный год составил 1 938,1 тыс. руб. Указанное вознаграждение выплачено в полном объеме в июне-июле 2014 года. Информация по каждому члену Совета директоров Общества в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», относится к категории персональных данных, и в соответствии со ст. 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках.
Ревизионная комиссия открытого акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» ревизионная комиссия Общества состоит из трех

	человек.
ФИО и должности членов ревизионной комиссии.	20 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» прекращены полномочия ревизионной комиссии и избран следующий состав ревизионной комиссии: Пасечник Александр Юрьевич – специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса Плетнева Вера Владимировна – заместитель начальника отдела ФГУП «ЦЭНКИ» Прошкина Наталья Игоревна – старший специалист 1 разряда отдела управления Роскосмоса
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионного комиссии	Общий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ» за 2013 корпоративный год составил 388,6 тыс. руб. Указанное вознаграждение выплачено в полном объеме в июне-июле 2014 года. Информация по каждому члену ревизионной комиссии Общества в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», относится к категории персональных данных, и в соответствии со ст. 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках.
Единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества	
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.	В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 19 ноября 2009 года Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» № 2169 от 29.12.2007 г. до первого общего собрания акционеров назначен Чеботарев Александр Семенович. 23 сентября 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» Чеботарев Александр Семенович был переизбран генеральным директором. 04 октября 2013 года решением Совета директоров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» Чеботарев Александр Семенович был назначен временным единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган и временный единоличный исполнительный орган в течение отчетного периода не владели акциями Общества.
Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» от 06.09.2012 г. протокол № 8/2012 и предусматривает взаимосвязь размера вознаграждения с системой ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ».
Размер вознаграждения лица, занимающего	

должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет	
Размер вознаграждения выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) в отчетном периоде, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	<p>Информация о вознаграждении генерального директора Общества в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», относится к категории персональных данных, и в соответствии со ст. 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках.</p> <p>Информация о размере вознаграждения раскрыта в личном кабинете ОАО «ОКБ МЭИ» на МВ-портале по управлению государственной собственностью.</p>

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	Датой основания ОКБ МЭИ считается 25 апреля 1947 года, когда постановлением СМ СССР в интересах реактивного вооружения в Московском энергетическом институте был создан Сектор специальных работ МЭИ. За свое существование Общество претерпело ряд преобразований и с 19 ноября 2009 года осуществляет свою деятельность как Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОАО «ОКБ МЭИ»).
Основные конкуренты общества в данной отрасли.	ОАО «Российские космические системы» (антенные системы, ТМ-аппаратура, аппаратура командно-информационных радиолиний КИРЛ), ОАО «НПО ИТ» (антенные системы, ТМ-аппаратура), ОАО «НИИ ТП» (антенные системы, системы связи и ПД).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.	<p>Антенные системы космической связи – 40 %</p> <p>Наземная ТМ-аппаратура – 80 %</p> <p>Бортовая ТМ-аппаратура – 30 %</p> <p>Аппаратура КИРЛ – 15 %</p> <p>Бортовые антенные системы – 20 %</p> <p>За последние три года доля ОАО «ОКБ МЭИ» существенно не изменялась.</p>

4. Перспективы развития открытого акционерного общества

Перспективы развития открытого акционерного общества	<p>Перспективными для Общества являются все сегменты рынка по основным видам деятельности, а именно:</p> <p>Антенные системы космической связи;</p> <p>Наземная ТМ-аппаратура;</p> <p>Бортовая ТМ-аппаратура;</p> <p>Аппаратура КИРЛ;</p> <p>Бортовые антенные системы.</p>
--	---

	<p>Данные направления обеспечивают загрузку Общества с постоянной положительной динамикой и с близким к максимальному для организаций ракетно-космической промышленности уровнем рентабельности</p> <p>Утверждена инвестиционная программа на 2014-2016 гг. Основными направлениями программы признаны развитие (обновление) материально-технической базы, выполнение мероприятий по реконструкции и перевооружению, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение, финансовая сфера (отчисления в резервный фонд, дивиденды акционерам), социальная сфера.</p> <p>Кроме того, в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы будет продолжена реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи Озера». Финансирование данного проекта будет осуществляться из федерального бюджета.</p>
--	--

5. Основные направления деятельности открытого акционерного общества

<p>Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочный) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации</p>	<p>Обществом в лице временно исполняющего обязанности генерального директора утверждена инвестиционная программа на 2014-2016 гг. Основными направлениями программы: развитие (обновление) материально-технической базы, выполнение мероприятий по реконструкции и перевооружению, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение, финансовая сфера (отчисления в резервный фонд, дивиденды акционерам), социальная сфера.</p>
<p>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, руб.</p>	<p>«Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи Озера» в рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы». Финансирование проекта из федерального бюджета. Объем инвестиций в 2014 году составил 131 000 000 руб.</p>

6. Структура открытого акционерного общества

<p>Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.</p>	<p>За отчетный период договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.</p>
<p>Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:</p>	

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	<p>ЗАО «Московский телепорт» Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 3 Основные виды деятельности по уставу: основным видом деятельности общества является предоставление услуг связи. Форма участия: доля в уставном капитале в размере 4 %. Величина вноса в уставный капитал: 80 руб. Выручка за 2014 год: 425 523 тыс. руб. руб. Чистая прибыль за 2014 год: - 3 838 тыс. руб. Отчислений от чистой прибыли (дивидендов) в отчетном периоде не производилось.</p>
- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	<p>В коммерческих и некоммерческих организациях с долей от 20 до 50 процентов общество участие не принимало.</p>
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	<p>ООО «ОКБ –Телеком» Адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 4. Основные виды деятельности по Уставу: оказание услуг электросвязи. Форма участия: доля в уставном капитале в размере 60 %. Величина вноса в уставный капитал: 60 000 руб. Выручка за 2014 год: 0 руб. Чистая прибыль за 2014 год: 0 руб. Отчислений от чистой прибыли (дивидендов) в отчетном периоде не производилось.</p>
Информация о структуре холдинга (при наличии).	<p>В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2006 г. №426 23 октября 2009 г. была создана интегрированная структура – открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», в состав которой вошло ОАО «ОКБ МЭИ».</p>

7. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период

	2013 год	2014 год	Изменение	Анализ причин изменения
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	972 612	1 068 881	+	Рост выручки обусловлен расширением объемов продаж, выполнением в отчетном периоде долгосрочных работ.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	100 688	154 047	+	Эффективное использование ресурсов, проведение политики «прекращения убыточной деятельности» в совокупности с общим ростом объемов продаж привело к росту валовой прибыли.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	62 000	135 937	+	Увеличение доли прочих внереализационных

				доходов привело к увеличению чистой прибыли.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 057 620	1 309 058	+	Увеличение чистых активов произошло за счет проведения работ в рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежья Озера»
Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	714 324	919 850	+	Основная составляющая кредиторской задолженности Общества – авансы, полученные от заказчиков и покупателей, что обусловлено долгосрочным характером выполняемых работ
- задолженность перед федеральным бюджетом (по налогам и сборам), тыс. руб.;	38 442	24 890	-	Задолженность перед федеральным бюджетом текущая
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	291 157	305 981	+	Текущая задолженность, образованная в четвертом квартале 2014 года при выполнении этапов работ, расчет по которым планово будет произведен в первом-втором квартале 2015 года
- покупатели и заказчики, тыс. руб.	199 598	187 743	-	Эффективная работа с организациями – заказчиками работ привела к снижению дебиторской задолженности
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период	Достоверность данных бухгалтерской отчетности подтверждается заключением ООО «Космос-аудит» от «30» апреля 2015 г.			

8. Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребленного ресурса в натуральном выражении	Объем потребленного ресурса в денежном выражении (руб.)
	Электрэнергия	кВт	2 167 766,86	9 147 976,14
ГСМ	л	29 146,563	1 169 987,89	
Газ	куб.м	1 920,85	9 644 182,17	
Вода, пар	куб.м	14 910,01	629 799,22	
Отопление	Гкал	2 032,88	2 471 451,91	
			Всего	23 063 397,33

Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом общая сумма расходов на энергетические ресурсы в 2014 году снизилась на 2 338 558, 12 руб.

9. Информация о сделках, совершенных открытым акционерным обществом в отчетном периоде

<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "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.</p>	<p>За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок</p>
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2014 году была совершена следующая сделка с заинтересованностью: - <u>между ОАО «ОКБ МЭИ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</u> В рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи Озера» в 2014 году из федерального бюджета было выделено 131 000 000 руб. Обществом совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20 % голосующих акций ОАО «ОКБ МЭИ» и являющейся стороной в сделке. Сделка совершена по договору передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 30.10.2014 г. № 01-09/423. Решение об одобрении данной сделки принял акционер - ОАО «Российские космические системы», владеющий на момент одобрения сделки 45,5 % голосующих акций и являющийся стороной не заинтересованной в сделке.</p>

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

<p>отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям</p>	<p>Решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2013 год акционерам ОАО «ОКБ МЭИ» принято на годовом общем собрании акционеров (протокол от 24.06.2014 г. № 17)</p>
---	---

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (тыс. руб.)	8 449,4
задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс. руб.)	-

11. Информация о распределении прибыли открытого акционерного общества, полученной в отчетном периоде

сумма, направленная в резервный фонд общества, тыс. руб.	7 360,1 (5,4 %)
средства, направляемые на развитие производства, тыс. руб.	83 620,1 (61,5 %)
иные направления использования чистой прибыли, тыс. руб.	44 956,8 (33,1 %)

12. Информация о государственной поддержке общества в отчетном периоде

Информация о получении обществом государственной поддержке в отчетном периоде, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (руб.), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	В отчетном периоде ОАО «ОКБ МЭИ» не получало государственную поддержку.
---	---

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

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.	Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, в отчетном периоде Общество не производило.
--	---

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	ООО «НПО ИС» были предъявлены претензии к ОАО «ОКБ МЭИ» на общую сумму 821 000 руб. 00 коп. Предмет иска – неосвоенный аванс. По состоянию на 31.12.2014 года дело находилось на рассмотрении Арбитражного суда города Москвы.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	ОАО «ОКБ МЭИ» находится в Москве, Московской области, Тверской области. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как незначительные. ОАО «ОКБ МЭИ» находится не в сейсмоопасной территории. В Обществе разработан и внедряется комплекс мероприятий, предотвращающих террористические акты.

**14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

Поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:	
➤ Реализация стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности.	<p>В 2011 году было проведено энергетическое обследование (энергоаудит) ОАО «ОКБ МЭИ», разработан энергетический паспорт Общества. Проведенные мероприятия позволили оценить техническое состояние систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, узлов коммерческого учета, что способствовало осуществлению необходимых мероприятий по снижению расходов на потребление энергоресурсов (утепление оконных проемов, доводчики дверей и т.п.), исключению из перечня приобретаемых товаров продукции с высокой энергоемкостью (отдельные виды оргтехники), эффективному освещению, установке приборов учета.</p> <p>В результате принятых мер по итогам проведенного энергоаудита, в 2014 году были получены существенные результаты по снижению расходов на потребление энергоресурсов. Экономия расходов на энергетические ресурсы в 2014 году по сравнению с 2013 годом составила 2 338 558, 12 рублей.</p>

<p>➤ Формирование специализированных комитетов при Совете директоров, утверждении системы КПЭ, разработки и принятие положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Общества</p>	<p>В Обществе сформированы следующие комитеты Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»: комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту, комитет по стратегии.</p> <p>На заседании Совета директоров от 30.03.2012 г. была рассмотрена и утверждена Методика расчета ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» и показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) (протокол № 3/2012), утверждены ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» на 2012 год.</p> <p>Общим собранием акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» были утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ» (протокол от 11.05.2012 г. № 10), на заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» было утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ МЭИ» (протокол от 07.09.2012 г. № 8/2012), предусматривающие взаимосвязь размера вознаграждения с системой ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОКБ МЭИ».</p>
<p>➤ Реализация инвестиционных программ.</p>	<p>В рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежья Озера» в 2014 году было запланировано получение 131 000 000 рублей из федерального бюджета. Фактически в 2014 году Общество получило и выполнило работы на 131 000 000 рублей.</p>
<p>➤ Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>В соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 года было разработано Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института», которое утверждено Советом директоров ОАО «ОКБ МЭИ» (Протокол от 27.12.2011 г. № 11/2011). Новая редакция (Редакция № 1) утверждена решением Совета директоров 18.12.2012 протокол № 9/2012. Действующая редакция (Редакция № 2 утверждена Советом директоров 11.12.2014 протокол № 10/2014. Указанное Положение о закупках размещено на сайте ОАО «ОКБ МЭИ» по адресу: www.okbmei.ru в разделе Закупки.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2014 году были проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки ОАО «ОКБ МЭИ». <p>С целью обеспечения открытости закупочной деятельности ОАО «ОКБ МЭИ» зарегистрировано и проводит закупочные процедуры на электронных площадках zakupki.gov.ru и roseltorg.ru.</p>
<p>➤ О создании единого казначейства</p>	<p>В отчетном периоде данный вопрос не рассматривался</p>

<p>➤ Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития утвержденной решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4.</p>	<p>ОАО «ОКБ МЭИ» не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденной решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4.</p>
<p>➤ Сведения о принятых решениях по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении.</p>	<p>На заседании Совета директоров (протокол от 21.05.2014 г. № 5/2014) был рассмотрен вопрос о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) и отмечено, что Обществом в 2013 году показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции составил 10 %.</p>
<p>➤ О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности</p>	<p>В процессе разработки и согласования с головной компанией.</p>
<p>➤ О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование 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.</p>	<p>На заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ», которое состоялось 20.07.2012 года, был рассмотрен вопрос «Об утверждении порядка применения механизмов добровольной экологической ответственности» и принято решение: Утвердить предложения по порядку применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ОКБ МЭИ», в котором говорится о необходимости составления и опубликования годовых нефинансовых отчетов на сайте ОАО «ОКБ МЭИ» по адресу: www.okbmei.ru в разделе Информация к раскрытию.</p>
<p>➤ О реализации непрофильных активов</p>	<p>На основании Приказа временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» от 04.08.2014 г. № 149 была создана рабочая группа в целях проведения анализа и выявления в составе имущественного комплекса Общества непрофильных активов. По результатам проведенной комиссии рабочей группой было подготовлено заключение, на основании которого был подготовлен проект Программы по реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ МЭИ», Советом директоров данная программа не утверждалась.</p>
<p>➤ О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития (далее</p>	<p>В процессе разработки и согласования с головной компанией.</p>

<p>- ДПР), включении в ДПР основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в т.ч. по инженерно-техническим специальностям, и перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)</p>	
<p>➤ О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности</p>	<p>На заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ», которое состоялось 11.12.2014 г., был рассмотрен Доклад об оценке степени соответствия системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО "ОКБ МЭИ" рекомендациям Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в котором было отмечено, что в целом рекомендации применяются в ОАО «ОКБ МЭИ».</p>
<p>➤ О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития</p>	<p>Программа инновационного развития интегрированной структуры ОАО «Российские космические системы», в состав которой входит ОАО «ОКБ МЭИ» на период 2012-2016 гг. утверждена Советом директоров ОАО «Российские космические системы» (протокол от 05.10.2012 г. № 25/2012).</p>
<p>➤ О присоединении к Антикрупционной хартии российского бизнеса</p>	<p>На заседании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ», которое состоялось 11.12.2014 г., было выражено согласие на присоединение ОАО «ОКБ МЭИ» к Антикрупционной хартии Российского бизнеса.</p>
<p>➤ Об эффективности закупочной системы ОАО «ОКБ МЭИ», в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса</p>	<p>Об эффективности закупочной системы ОАО «ОКБ МЭИ» за отчетный период можно судить по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая начальная (максимальная) цена всех состоявшихся закупочных процедур составляет 103 613, 53 тыс. руб.; - общая сумма заключенных договоров по результатам состоявшихся закупочных процедур составляет 90 709, 15 тыс. руб., в том числе проведенных в электронной форме – 55 753,89 тыс. руб., что составляет 61,5 %, в бумажной форме – 34 955,26 тыс. руб., что составляет 38,5 %. - экономия по итогам состоявшихся закупочных процедур составляет 12 904, 38 тыс. руб. (12, 45 %). <p>Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-Р и Приказа Минэкономразвития России от 21.06.3013 № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным</p>

	участием» в новой редакции (Редакция № 2) Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ОАО «ОКБ МЭИ», которая была утверждена 11.12.2014 г. решением Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ», введен раздел «Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства». Данный раздел содержит возможность упрощения процедуры закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства.
--	--

15. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления

ОАО «ОКБ МЭИ» в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»:

✓ Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, следующим образом:

- утвержден внутренний документ (Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» утверждено общим собранием акционеров 23.09.2010 протокол № 1), определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:

- сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);

- предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

✓ Пунктом 8.1 Устава акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

✓ В обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов.

✓ Внутренним документом общества (Положение о Совете директоров ОАО «ОКБ МЭИ» утверждено общим собранием акционеров 23.09.2010 протокол № 1) закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

✓ Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.

✓ Советом директоров созданы комитеты (комитет по аудиту, комитет по стратегии, комитет кадрам и вознаграждениям) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

✓ Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна

осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению:

- В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров и единоличному исполнительному органу (Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа утверждено Советом директоров ОАО «ОКБ МЭИ» протокол № 8/2012 от 07.09.2012 г., Положение о вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ» утверждено решением общего собрания акционеров протокол № 10 от 02.04.2012 г.)

✓ Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

- Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения

- В Обществе установлена взаимосвязь размера вознаграждений членов совета директоров и единоличного исполнительного органа с достижением установленных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

✓ Общество осуществляет раскрытие полной, актуальной и достоверной информации в ленте новостей АЭИ «ПРАЙМ» <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7722701431> для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества, таким образом деятельность Общества является прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц

✓ Пунктом 18.9 Устава Общества закреплено право акционеров на получение информации и документов по запросам в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, в соответствии с данным пунктом акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.

✓ Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон:

- Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества.

✓ Обществом обеспечивается порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

Достоверность данных, представленных в годовом отчете подтверждается Ревизионной комиссией (Заключение от «30» апреля 2015 г.).

Генеральный директор ОАО «ОКБ МЭИ»

А.С. Чеботарев

Главный бухгалтер ОАО «ОКБ МЭИ»

С.В. Багрова

