



Утвержден
Решением годового Общего
собрания акционеров акционерного общества
«Институт подготовки кадров
машиностроения и приборостроения»
(АО «ИПК Машприбор»)
«29» июня 2017г.
Протокол № 36

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «ИПК Машприбор»
«29» мая 2017г.
Протокол № 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Институт подготовки кадров
машиностроения и приборостроения»
(АО «ИПК Машприбор»)
за 2016 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

<i>Полное наименование общества</i>	Акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
<i>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</i>	Свидетельство о государственной регистрации № 1025002037532 от 12.11.2002г. Выдано МИ МНС России № 2 по Московской области
<i>Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество</i>	Московская область
<i>Местонахождение</i>	141077, г. Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12
<i>Контактный телефон</i>	8-495-511-20-65
<i>Факс</i>	8-495-511-83-18
<i>Адрес электронной почты</i>	plan@ipk-mashpribor.ru
<i>Основной вид деятельности</i>	Гостиничные услуги, сдача в наем недвижимого имущества, услуги комплекса питания, научно-исследовательские работы, консультационные услуги.
<i>Дополнительный вид деятельности</i>	Обучение и повышение квалификации, оценка персонала
<i>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</i>	Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ, (Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 № 824 «О мерах по созданию Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»), 113
<i>Штатная численность работников общества</i>	
<i>Полное наименование и адрес реестродержателя</i>	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, к.13
<i>Размер уставного капитала, (рублей)</i>	5070
<i>Общее количество акций</i>	5070
<i>Количество обыкновенных акций</i>	3803
<i>Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)</i>	3803
<i>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации</i>	1-01-02333-А от 18.03.2013г. - обыкновенные акции 2-01-02333-А от 18.03.2013г. – привилегированные акции
<i>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае если на дату предварительного утверждения СД годового отчета общества</i>	Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества не производилось

регистрация органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества.	
Количество привилегированных акций	1267
Номинальная стоимость привилегированных акций, (рублей)	1267
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	-
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	-
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	- Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», доля в уставном капитале Общества – 74,81% - Госкорпорация «Роскосмос», доля в уставном капитале Общества 2,78% - Алексеев А.В. - доля в уставном капитале Общества – 2,43%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») да, нет	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям:

Учебная, научно-методическая и консультационная деятельность

1. Выполнение научно-исследовательских работ по исследованию в области разработки методик и инструментов прогнозирования, количественно-качественной оценки и расчета потребностей ракетно-космической отрасли в квалифицированном персонале, разработке отраслевой интегрированной платформы управления корпоративными знаниями.

Выполнение научно-исследовательских работ по совершенствованию научно-методических основ обучения и повышения квалификации специалистов РКО по вопросам лицензирования космической деятельности и лицензионного контроля.

2. Концепция создания Корпоративной Академии Роскосмоса рассмотрена и одобрена Правлением Госкорпорации «Роскосмос». Бизнес-план Корпоративной Академии Роскосмоса согласован с профильными подразделениями Госкорпорации «Роскосмос» и утвержден заместителем генерального директора по экономике и финансам. Вопрос о создании Корпоративной Академии Роскосмоса одобрен комитетом по бюджету и аудиту при Наблюдательном совете Госкорпорации «Роскосмос» и рекомендован для вынесения на Наблюдательный Совет для принятия решения о создании.

3. За 2016 год разработано 25 новых программ обучения, в том числе отраслевые программы по заказу Госкорпорации «Роскосмос» («Профилактика и противодействие коррупции», «Управление изменениями», «Технология проведения оценки персонала методом центра оценки (ассесмент-центра)», «Программа обучения отраслевого кадрового резерва», «Проектное управление в рамках производственной системы Госкорпорации «Роскосмос» и ряд других), а также программы функционального обучения (в том числе «Школа медиаторов Роскосмоса», «Обучение по системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015», «Построение вертикально-интегрированных холдингов», «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др.).

4. Возобновлена подготовка персонала предприятий ракетно-космической отрасли по новым программам специального делопроизводства, мобилизационной подготовки, программам по направлениям «Защита государственной тайны» и «Противодействие иностранным техническим разведкам».

5. Проведена оценка кандидатов в отраслевой кадровый резерв (более 1000 человек), а также в кадровый резерв предприятий и интегрированных структур (более 150 чел.). Всего оценочные мероприятия прошли более 1600 чел.

6. Реализована программа развития руководителей высшего звена ракетно-космической отрасли в формате обучающих конференций и стратегических сессий (50 чел., 6 учебных модулей).

7. Стартовала отраслевая программа обучения Производственной Системе Роскосмоса на базе ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева», ПАО РКК «Энергия», АО «НПО Энергомаш им. В.П.Глушко», АО «НПО Автоматики им. Н.А.Семихатова».

8. Разработана и утверждена Концепция программы «Школа главных конструкторов».

9. Всего за 2016 год проведено 178 учебных мероприятий, в рамках которых прошли обучение 3965 человек (справочно: в 2015 году проведено 60 учебных мероприятий, в рамках которых обучение прошли 1002 человека).

Другие направления деятельности АО «ИПК Машприбор» в 2016 году:

- гостиничные услуги,
- услуги общественного питания,
- аренда помещений,
- и прочие сопутствующие услуги.

Совокупный объем выручки по данным видам деятельности составил 20% от годовой выручки общества (справочно: в 2015 году совокупный объем выручки по данным направлениям составил 47%).

Общий объем закупок АО «ИПК Машприбор» за 2016 год

Наименование	Общая стоимость договоров (в т.ч. НДС, руб.)
Сведения об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг	47 768 052,20
Сведения об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	29 055 747,61
Сведения об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации	2 510 394,73
Сведения об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам конкурентных процедур	16 201 911

Сведения о комитетах Совета директоров Общества

По решению Совета директоров (протокол №7 от 29.09.2009) в Обществе сформированы специализированные комитеты при Совете директоров: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию.

Советом директоров Общества утверждены положения о комитетах (Протокол №8 от 19.10.2009 г.):

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по стратегическому планированию;

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по аудиту;

- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по кадрам и вознаграждениям;

Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 30.05.2012г., (протокол № 27).

В 2016 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров (независимым директорам) в сумме 96,8 тыс.руб.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия является основным органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

Количественный состав членов ревизионной комиссии 3 человека.

Состав ревизионной комиссии:

Зелепукин Александр Алексеевич – руководитель направления Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК».

Клепиков Вадим Юрьевич – заместитель начальника отдела Департамента ФГУП Организация «Агат».

Фадеева Юлия Михайловна – главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

Сведения об исполнительном органе Общества

Единоличным исполнительным органом Общества, избранным на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2015 г. (протокол №32 внеочередного собрания акционеров), является генеральный директор – Афонин Андрей Юрьевич.

Срок полномочий – 5 лет.

Образование – высшее.

Окончил МАТИ им. К.Э.Циолковского – бакалавр техники и технологий, магистр техники и технологий.

Кандидат технических наук.

Награжден почетной грамотой Госкорпорации «Росатом» за высокий профессионализм, активное участие в организации и работе Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж».

Акциями АО «ИПК Машприбор» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «ИПК Машприбор» не сформирован.

5. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Структура акционерного общества:

а) информация обо всех формах участия нет Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу,

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В настоящее время Общество является отраслевым учебно-методическим центром, оказывающим консультационные услуги и услуги дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий ракетно-космической промышленности.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Сведения о проведенных Общих собраниях акционеров

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проведено 30 июня 2016 по адресу: 141077, Московская область г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12 в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Устава общества и Положения об общих собраниях акционеров АО «ИПК Машприбор». (Протокол № 35 от 30 июня 2016г.)

Принятые решения:

1. Утвержден годовой отчет Общества.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Определены размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избран состав Совета директоров Общества.
6. Избран состав ревизионной комиссии Общества.
7. Утвержден аудитор Общества.
8. Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Сведения о Совете директоров

В отчетном периоде Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Количественный состав Совета директоров 7 человек.

Состав Совета директоров Общества в 2016 г.:

Афонин Андрей Юрьевич – генеральный директор АО «ИПК Машприбор»

Вучкович Алла Александровна – исполнительный директор по персоналу и социальной политике Госкорпорации «Роскосмос»

Кучерова Евгения Владимировна – директор Департамента ценообразования и финансового контроллинга инвестиций Госкорпорации «Роскосмос»

Мариин Сергей Александрович – директор по корпоративному управлению АО «РК-Активы»

Степанов Евгений Борисович – директор Департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос»

Старченко Николай Викторович – член правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»

Шишкин Дмитрий Александрович – директор Департамента общественных связей ОАО «ОРКК».

Положение о Совете директоров в новой редакции утверждено Общим собранием акционеров 25 июня 2015 года (Протокол № 33 от 25 июня 2015 г.).

За отчетный период проведено пять заседаний Совета директоров, повестка заседаний и принятые решения приведены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям);

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

Хозяйствующих субъектов с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов нет.

- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Зависимое общество с долей участия общества в уставном капитале 25 процентов - ООО Производственно-промышленная фирма "СТАРТСЕРВИС".

- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Дочерних обществ с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.

- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

нет

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность по заключению аудита отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ИПК Машприбор» по состоянию на 31.12.2016г., результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и предыдущий год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение аудитора ООО «ФинЭкспертиза» за 2016 год от 27 марта 2017г.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение отчетного периода (2016 года) Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2016 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В течение отчетного (2016 года) крупные сделки, подлежащие одобрению, Обществом не заключались.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

<p><i>Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:</i></p> <p>- сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей);</p> <p>- задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);</p> <p>- сумма, направленная в резервный фонд общества);</p> <p>- сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);</p> <p>- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);</p> <p>- отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов;</p> <p>- иные направления использования чистой прибыли.</p> <p><i>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.</i></p>	<p>Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 г. в размере 317848,26 руб.:</p> <p>1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям: (5%) 65884 руб. - 1267 шт. по 52 руб. за акцию.</p> <p>2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров: (7,35%) – 96862,5 руб.</p> <p>3. Нераспределенная прибыль до следующего общего собрания и решения акционеров: (87,65%) – 1155101,76 руб.</p> <p>Дивиденды за 2015 год перечислены в сумме 624 рубля (Платежное поручение № 1685 от 31.08.2016г.)</p> <p>Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>Государственной поддержки в отчетном году не было.</p>
--	---

9. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Статья бюджета	2016 год		Отклонения факт/план		Комментарии
	План	Факт	абс.	%	
Выручка от реализации	510 278	221 629	-288 649	43%	за счет некорректного планирования выручки в бюджетную компанию 2015-2016 года, секвестированием расходов в I кв. 2016 г., в связи с сокращением ФКП и других программ и несоблюдения предприятиями отрасли сценарных условий планирования расходов на обучение и развитие персонала
Себестоимость реализации	419 210	127 585	-291 625	30%	за счет выручки, изменения методики учета затрат на основное производство и общехозяйственные расходы, экономии
Себестоимость реализации прочей продукции	1 150	0	-1 150		
Себестоимость реализации прочих услуг	418 060	127 585	-290 475	31%	

Валовая прибыль	91 068	94 044	2 976	103%	В связи с темпами выручки и себестоимости
Управленческие расходы	55 234	83 105	27 871	150%	В связи с изменением учетной политики и отнесением ФОТ на управленческие расходы
Коммерческие расходы	210	4 685	4 475	2231%	В связи с изменением учетной политики и отнесением ФОТ на управленческие расходы
Прибыль/убыток от продаж	35 624	6 255	-29 369	18%	
Прочие доходы и расходы	-3 662	-1 557	2 105	43%	
Проценты к получению	270	249	-21	92%	за счет точности расчетов
Проценты к уплате	1 261	958	-303	76%	за счет точности расчетов, и невыбранными траншами кредитной линии с ВТБ-24
Внерезидентские доходы	0	2 657	2 657		
Внерезидентские расходы	2 671	3 505	834	131%	за счет списания просроченной задолженности
Прибыль/убыток до налогообложения	31 962	4 698	-27 264	15%	
Отложенные налоговые активы		48	48		За счет точности расчетов
Отложенные налоговые обязательства		81	81		За счет точности расчетов
Налог на прибыль	6 524	1 185	-5 339	18%	за счет разницы учета бу и ну (расходы не принимаемые для н/о прибыли)
Чистая прибыль/убыток текущего периода	25 438	3 480	-21 958	14%	
Дивиденды начисленные	750		-750	0%	
Нераспределенная прибыль текущего периода	24 688	3 480	-21 208	14%	за счет невыполнения показателя по выручке

**Справочно: показатели бюджета на 2016 года приняты бюджетным комитетом (протокол заседания бюджетного комитета ГК «Роскосмос» №1 от 14.11.2016), утверждены протоколом совета директоров Общества от 28.12.2016*

Выручка Общества за 2016 года составила 221 629 тыс. рублей (43% от планируемой выручки). В основном это выручка от образовательных услуг, поступившая от предприятий ракетно-космической отрасли.

	2016 г.		Отклонения факт/план		Комментарии
	План	Факт	абс.	%	
Выручка от реализации, в т.ч.	510 278	221 629	-288 628	43%	за счет некорректного планирования выручки в бюджетную комплектацию 2015-2016 года, секвестированием расходов в I кв. 2016 г., в связи с сокращением ФКП и других программ и несоблюдения предприятиями отрасли сценарных условий планирования расходов на обучение и развитие персонала
ФКА/Роскосмос		79 232	79 232	100%	
Внутренние контрагенты	415 278	91 458	-323 820	22 %	
Прочие внешние	95 000	50 939	-44 061	53 %	

Структура выручки на 2016 год в разрезе видов деятельности приведена в таблице:

Вид деятельности	Выручка 2016 год		Отклонения	
	План	Факт	абс.	%
Учебная деятельность	395 578	139 960	-255 618	35%
НИР	59 000	32 680	-26 320	55%
Гостиница	30 300	21 988	-8 312	73%
Аренда	17 000	19 828	2 828	117%
Комбинат питания	8 400	7 173	-1 227	85%
Итого выручка	510 278	221 269	-288 649	43%



10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРСОНАЛУ

В 2016 году для Общества вопросы организации и оплаты труда, социальная политика были одними из приоритетных.

В 2016 году кадровая политика была направлена на достижение гибкости организационной структуры с учетом меняющихся бизнес-процессов. Перед предприятием стояла задача оптимизации организационной структуры, расширения штата профессиональных профильных специалистов (в том числе тренеров/преподавателей) для осуществления основной образовательной деятельности, снижения затрат на оплату труда, при сохранении высокой мотивации и производительности.

Основные показатели по персоналу представлены в таблице:

Статья бюджета	Ед. изм.	2016 год		Отклонения (факт/план)	
		План	Факт	абс.	%
1. Средняя численность по персоналу		121	119	-2	98%
в т.ч.				-	
штатные работники	ед.	104	113	9	109%
внешние совместители	ед.	18	6	-12	33%
физические лица на договорах ГПХ	ед.			0	
• руководители	ед.	21	22	1	105%
• специалисты и служащие	ед.	36,5	44	8	121%
• рабочие	ед.	45,5	53	8	116%
из строки 1					
все работники непром. группы	ед.	35	33	-2	94%
2. Списочная численность работников на конец отчетного периода	чел.	121	113	-8	93%
3. Среднесписочная численность за 2016 г.	чел.	123	105	-18	85%
3. Текучесть персонала	%	20%	17%	0	85%
4. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	84 160	86 222	2 062	102%
Среднемесячная заработная плата	руб.	57 691	60 634	2 943	105%
Производительность труда	тыс. руб. на чел.	4 217	1 862	-2 355	44%
Объем выручки для расчета производительности труда (справочно)	тыс. руб.	510 278	221 629	-288 649	43%

Справочно: производительность труда в 2015 году составила 1071 тыс. рублей.

В обществе действует повременно-премиальная система оплаты труда. Основными составляющими заработной платы сотрудников АО «ИПК Машприбор» являются должностной оклад, надбавки, стимулирующие выплаты по результатам работы.

Премиальные выплаты по результатам работы выплачивались работникам за:

- увеличенный объем работы;
- выполнение особо важных заданий;
- поощрение за долголетнюю и добросовестную работу;
- результат по итогам отчетного периода (квартал, год);
- индивидуальный вклад работника.

В области найма персонала в отчетном году использовалась политика приема работников с рынка труда, в том числе из ведущих компаний, осуществляющих деятельность в области корпоративного образования (ГК «Росатом», Корпоративный университет Сбербанка России).

Процесс подбора персонала согласуется с потребностями компании в работниках необходимой специализации и квалификации.

В Обществе действует дополнительная система нематериальной мотивации сотрудников – добровольное медицинское страхование на базе поликлинической больницы МСЧ 170 в г. Королев. Стоимость годового обслуживания ДМС составляет 7 тыс. рублей на человека.

11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году Общество инвестиционной деятельности не осуществляло, за исключением приобретения сервера для ресурсоемких задач пользователей стоимостью 333 тыс. рублей, при плане на приобретение основных средств 1 355 тыс. рублей.

В связи с неопределенностью в части дальнейшего развития инфраструктуры АО «ИПК Машприбор» в 2017-2019 гг. капитальные вложения за счет привлеченных или собственных средств Общества не планируются.

Под неопределенностью дальнейшего развития инфраструктуры понимаем физическое состояние здания гостиницы и учебного корпуса АО «ИПК Машприбор», моральный и материальный износ здания и оборудования и отсутствие источника капитальных вложений.

12. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Активы

Основную долю внеоборотных средств составляют основные средства - комплекс зданий, общей площадью 17,9 тыс.кв.м.

Доля денежных средств в структуре оборотных активов за 2016 г. составила 16%, дебиторская задолженность 80%.

Денежные средства на 31.12.2016 г. в размере 3 998 тыс. рублей. За счет невыполнения контрагентами договорных условий по оплате, невыполнения показателя по выручке.

Запасы предприятия на 31.12.2016 г. составили 403 тыс. рублей, из них 65% или 262 тыс. рублей – сырье и материалы (материалы для проведения учебных мероприятий и продукты на складе).

Дебиторская задолженность конец периода составила 20 056 тыс. рублей, в т.ч. 85% - задолженность покупателей за оказанные услуги (в большей части задолженность предприятий ракетно-космической отрасли, в т.ч. Госкорпорации «Роскосмос» на сумму 12,5 млн.руб., АО «НПО Энергомаш» на сумму 1,185 млн руб., АО «РКК Энергия» на 2,1 млн.руб).

Структура активов и исполнение плановых показателей за 2016 г. приведены таблице:

Статья	2016 год		Отклонение (факт/план)		Комментарии
	план	факт	Тыс. руб.	%	
Актив					
Внеоборотные активы	23 984	20 990	-2 994	88%	

Основные средства	21 056	20 772	-284	99%	
Финансовые вложения	3	3	0	100%	
Отложенные налоговые активы	2 925	215	-2 710	7%	за счет откорректир. расчетов
Оборотные активы	63 952	25 028	-38 924	39%	
Запасы	0	403	403	100%	за счет некорр. планирования
Дебиторская задолженность	33 333	20 056	-13 277	60%	за счет невыполнения контрагентами условий договоров по оплате и невыполнения показателя по выручке
Денежные средства	30 256	3 998	-26 258	13%	за счет невыполнения выручки, невыполнения контрагентами условий договоров и поступления оплаты в январе 2017
Прочие оборотные активы	363	571	208	157%	за счет нового ПО
Баланс	87 936	46 018	-41 918	52%	

Обязательства и капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 составляет 5 тыс. рублей и состоит из 5070 размещенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль, из них обыкновенных 3803 шт., привилегированных 1267 шт.

Данные по распределению уставного капитала представлены в таблице:

	Акций всего	% УК	Акции об.	% об. акций	% об. акций в УК	Акции привел.	% привел. в УК
ОРКК	3793	74,81	3229	84,91	63,69	564	11,2
Госкорпорация Роскосмос	141	2,78	129	3,39	2,54	12	0,24
Физ.лица	1136	22,41	445	11,7	8,78	691	13,63
Всего	5070	100	3803	100	75,01	1267	24,99

Структура капитала и краткосрочных обязательств представлена в таблице:

Статья	2016 год		Отклонение (факт/план)		Комментарии
	план	факт	Тыс. руб.	%	
Пассив					
Резервы и капитал	77 237	22 712	-54 525	-71%	
Уставный капитал	25 605	5	-25 600	-100%	за счет переноса сроков эмиссии
Добавочный капитал	18 707	18 707	0	0%	
Резервный капитал	470	470	0	0%	
Нераспределенная прибыль	32 455	3 530	-28 925	-89%	за счет невыполнения показателя по выручке и прибыли
Долгосрочные обязательства		48	48	100%	
Отложенные налоговые обязательства		48	48	100%	в связи начислением резерва по сомнительным долгам
Краткосрочные обязательства	10 699	23 258	12 559	117%	
Краткосрочные займы и кредиты		1 000	1 000	100%	за счет краткосрочного кредита, сроком погашения 31.03.2017
Кредиторская задолженность, в т.ч.	746	22 258	21 512	2884%	пропорционально ДЗ
<i>Расчет с поставщиками и подрядчиками</i>		3 840	3 840	100%	согласно условий расчетов в договорах с поставщиками услуг

Авансы полученные	2 653	2 376	-277	-10%	авансы по мероприятиям в связи с изменением сроков проведения
Задолженность перед внебюджетными фондами		4 107	4 107	100%	срок выплаты: 15.01.20107
Задолженность по налогам	3 097	9 671	6 574	212%	за счет НДС
Задолженность перед персоналом		1 460	1 460	100%	сроки выплаты январь 2017
Задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	46	802	756	100%	за счет недостатка ДС
Прочие обязательства	4 158		-4 158	-100%	
Баланс	87 936	46 018	-41 919	-48%	

На долю краткосрочной кредиторской задолженности приходится 96% обязательств Общества. Краткосрочный займ привлечен для пополнения оборотных средств Общества.

Итоговая таблица

№	Показатели	Ед. изм.	2016 г.		Отклонения		Пояснения
			План	Факт	абс.	%	
1	Остаток незавершенного производства	тыс. руб.	0	0	0		
2	Собственный оборотный капитал	млн. руб.	53	2	-52	3%	за счет большей доли обязательств, чем планировалось
3	Оборачиваемость активов	дни	76	75	-1	99%	
4	Оборачиваемость дебиторской задолженности	дни	16	17	1	105%	
5	ЕВИТ	тыс. руб.	32 593	5 407	-27 546	-84%	за счет невыполнения плана по прибыли
6	NET/ЕВИТ	тыс. руб.	-0,9	-0,4	0,5	-57%	за счет снижения фактической долговой нагрузки
7	FCF	млн. руб.	9	-3	-12	-33%	за счет невыполнения по выручке и большей ДЗ, чем планировалось
8	Кредиты и займы	млн. руб.	0	1	1	100%	За счет привлечения кредита для пополнения оборотных средств (срок погашения 03/2017)
9	Начисленные дивиденды	тыс. руб.	X	66			

13. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Статья бюджета	2016 г.		Отклонения факт/план		Комментарии
	План	Факт	"+"/"-"	%	
1. Операционная деятельность	10 650	-2 575	-13 225	-24%	
Поступления	573 828	249 888	-323 940	44%	
04. Доходы от прочих услуг	573 558	244 734	-328 824	43%	За счет невыполнения показателя по выручке, существенной ДЗ
06. Получение процентов	270	252	-18	93%	за счет точности расчетов
08. Прочие поступления	0	4 902	4 902	100%	за счет обеспечительных платежей (по итогам конкурсных процедур и завершения работ возвращаются контрагентам)
Выплаты	563 178	252 463	-310 715	45%	
02. Услуги производственного характера	358 319	72 717	-285 602	20%	за счет невыполнения плана по выручке и поступлениям, выполнением работ силами штатных сотрудников

04. Материалы	10 333	10 225	-108	99%	за счет экономии
07. Выплаты работникам	81 015	84 277	3 262	104%	За счет роста численности в связи с открытием новых проектов, в т.ч. выплаты по срочным труд. договорам по выполнению работ по НИР, выплаты заработной платы за декабрь 30.12.2016, годовой премии (не выплачивалась руководителям организации)
09. Расходы по персоналу	218	350	132	161%	за счет экономии и обязательного обучения (защита гостайны, пожарная безопасность, электродопуски)
10. Страхование	136	2	-134	100%	За счет страхования только ОСАГО
12. Расходы по охране труда	812	131	-681	16%	за счет экономии
16. Налоги, сборы, платежи	83 757	56 344	-27 413	67%	пропорционально выручке и расходам
19. Прочие затраты	25 184	22 387	-2 797	89%	за счет экономии
Прочие выплаты по операционной деятельности		4 875	4 875	100	возврат средств обеспечительных платежей по итогам исполнения договоров или завершения конкурсных процедур
24. Выплата процентов	1 261	1 104	-157	88%	в связи с точностью расчетов
25. Выплата дивидендов	750	51	-699	7%	согласно решению собрания акционеров
25. Товары	1 357	-			
2. Инвестиционная деятельность	-1 599	-609	990	38%	
Поступления	-	-	-	-	
Выплаты	1 599	609	-990	38%	за счет экономии
06. Оборудование	0	609	609	100%	
3. Финансовая деятельность	15 600	-12 500	-28 100	-80%	
Поступления	41 200	1 000	-40 200	2%	
01. Поступления от размещения акций	25 600	0	-25 600	0%	в связи сроков выпуска и размещения акций на последующие периоды
06. Поступления от привлечения кредитов	15 600	0	-15 600	0%	В связи с невозможностью открыть второй гранш кредита до проведения внутренних корпоративных процедур
07. Поступления от привлечения прочих заемных средств	0	1 000	1 000	100%	краткосрочный займ для пополнения оборотных средств
Выплаты	25 600	13 500	-12 100	53%	
Итого изменение ДС за период	24 650	-15 684	-40 334	-64%	
Остаток ДС на начало периода	5 605	19 682	14 077	351%	За счет поступления выручки 31.12.2015
Остаток ДС на конец периода	30 256	3 998	-26 258	13%	за счет неполучения выручки в связи с корректировкой бюджетов на обучение предприятий, и существенной ДЗ

14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НА 2017 ГОД

1. Приведение размера уставного капитала в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и потребностями Общества (проведение дополнительной эмиссии акций).

2. Продолжить развитие корпоративного образования сотрудников ракетно-космической отрасли. Реализация отраслевых программ обучения, в т.ч. обучение по программе обучения отраслевого кадрового резерва, проектов «Школа главного конструктора» и «Школа главного технолога».

3. Развертывание Производственной Системы Роскосмоса на других предприятиях ракетно-космической отрасли.

4. Продолжение научно-исследовательских работ по начатым тематикам.

5. Мониторинг состояния строительных конструкций здания АО «ИПК Машприбор» признанных аварийными, проведение комплекса мер по ограничению

последствий негативного воздействия и дальнейшего распространения аварийного состояния при эксплуатации здания.

В своем развитии Общество в 2017 году будет стремиться развивать позиции отраслевого центра компетенций в области обучения, развития и экспертизы по управлению персоналом в ракетно-космической отрасли.

15. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источниках финансирования;

- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы предъявленных претензий;

- информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взысканиях задолженности с указанием суммы заявленных претензий;

- сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты).

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

«О реализации непрофильных активов»

Указ Президента РФ от 07.05.2012

№596 (письма Росимущества от:

- 25.10.2010г. № ГН-13/31420;

- 24.01.2011 № ГН-13/1359;

- 25.01.2011г. № ГН-13/1472;

- 09.04.2012г. № ГН-15/10587;

- 25.10.2012г. № ЕА—15/48093;

- 15.05.2012г. № ГН-13/14903;

- письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 №Д08и-314).

нет

В 2016 году предъявлен иск о взыскании задолженности по договору оказания услуг в размере 850 тыс. руб. Истец ИП Милюков, в иске отказано полностью. Заявителем подана апелляционная жалоба. Рассмотрение в десятом арбитражном апелляционном суде 31.05.2017 г.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взысканиях задолженности в отчетном году не было.

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества в отчетном году не было

АО «ИПК Машприбор» не имеет имущества, относящегося к непрофильным активам (протокол СД № 5 от 10.03.2011 г.).

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления») отражены в Приложении № 3 к настоящему Отчету.

Приложение № 1 к Годовому отчету акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор») за 2016 год – сведения о заседаниях Совета директоров Общества

В отчетном периоде Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетентности, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено пять заседаний Совета директоров:

Заседание Совета директоров 04.03.2016, протокол №4

Вопросы повестки дня:

1. О принятии решения включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ИПК «Машприбор» по итогам 2015 года, проводимого в 2016 году (далее – ГОСА 2016), предложения (вопросы), поступившие от акционеров.

1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров и ревизионную комиссию АО «ИПК «Машприбор» на ГОСА 2016.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня ГОСА 2016, следующие предложения (вопросы), поступившие от акционера - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Включить в повестку дня ГОСА 2016, следующие предложения (вопросы), поступившие от акционера – ОАО «ОРКК»:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По 2 вопросу повестки дня:

Включить следующих кандидатов, предлагаемых акционером – ОАО «ОРКК», в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ИПК «Машприбор» на ГОСА 2016:

- Афонин Андрей Юрьевич;
- Вучкович Алла Александровна;
- Кучерова Евгения Владимировна;
- Степанов Евгений Борисович;
- Станкевич Андрей Васильевич;
- Старченко Николай Викторович;
- Шишкин Дмитрий Александрович.

Включить следующих кандидатов, предлагаемых акционером - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ИПК «Машприбор» на ГОСА 2016:

- Маринин Сергей Александрович.

Включить следующих кандидатов, предлагаемых акционером – ОАО «ОРКК», в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ИПК «Машприбор» на ГОСА 2016:

- Зелепукин Александр Алексеевич;
- Клепиков Вадим Юрьевич;
- Фадеева Юлия Михайловна.

Включить следующих кандидатов, предлагаемых акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ИПК «Машприбор» на ГОСА 2016:

- Круглова Наталья Викторовна.

Заседание Совета директоров 25.04.2016, протокол №5

Вопросы повестки дня:

1. Отчет генерального директора об итогах деятельности АО «ИПК Машприбор» за 2015 год.

2. О концепции создания Корпоративной академии Роскосмоса.

3. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2016 год.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора об итогах деятельности АО «ИПК Машприбор» за 2015 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Принять к сведению доклад генерального директора АО «ИПК Машприбор» о решениях, принятых на заседании Правления Госкорпорации «Роскосмос» 08.04.2016 (протокол № ПК-5- пр) по вопросу создания Корпоративной академии Роскосмоса.

Поручить генеральному директору АО «ИПК Машприбор» Афонину А.Ю. представить Совету директоров предложения по дальнейшей деятельности АО «ИПК Машприбор» в срок до 31.07.2016.

По 3 вопросу повестки дня:

Определить максимальную цену оплаты услуг аудитора на 2016 год, осуществляющего обязательный ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ИПК Машприбор» в размере, 170 000 рублей.

Заседание Совета директоров 31.05.2016, протокол №6

Вопросы повестки дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2016 год.

7. Об определении предельной цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества.

9. О созыве годового Общего собрания акционеров.

10. Об определении формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников собрания, утверждения текста извещения о проведении годового Общего собрания акционеров.

11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

12. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об определении количественного состава Совета директоров и ревизионной комиссии Общества».

13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании акционеров годовой отчет Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить учет рекомендаций ревизионной комиссии, в т.ч. по задолженности НОУ ДПО «ИПК Машприбор»;

- представить Совету директоров предложения по дальнейшему участию АО «ИПК Машприбор» в Обществе с ограниченной ответственностью Производственно-промышленной фирмы «Стартсервис» (ИНН 5018029063).

По 3 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2015 года в сумме 1 317 848,26 рублей следующим образом:

– часть чистой прибыли 5 % (пункт 8.4. Устава) направить на выплату дивидендов

по привилегированным акциям - 65 884 рубля 00 копеек;

– часть чистой прибыли 7,35 % направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (с учетом отказов от получения вознаграждений членов Совета директоров - Вучкович А.А., Тарасевич М.В., Маринина С.А., Карданова В.В., Шишкина Д.А. и членов ревизионной комиссии - Плетневой В.В., Зелепукина А.А., Дейнеги Г.В.) - 96 862 рубля 50 копеек;

– оставшуюся чистую прибыль Общества 87,65 % - 1 155 101 рубль 76 копеек не распределять.

По 4 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

Утвердить размер дивидендов по результатам 2015 года по привилегированным акциям - 52 рубля за одну привилегированную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По 5 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 18 июля 2016 года.

По 6 вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2016 год общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1).

По 7 вопросу повестки дня:

Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных

услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

2. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

3. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное объединение измерительной техники» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

4. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт физических измерений» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

5. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

6. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гермес», и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на

оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

7. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Протон-Пермские моторы» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

8. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

9. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

10. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Миасский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

11. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между акционерным обществом «Златоустовский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных

с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

12. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

13. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Квант» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

14. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

15. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полюс» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

16. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком

проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

17. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

18. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между акционерным обществом «Красноярский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

19. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение Искра» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

20. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственная организация «Орион» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

21. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы») и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с

начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

22. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Корпорация «Компомаш» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

23. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г.Иосифьяна» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

24. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

25. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Сибирские приборы и системы» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

26. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки

на оказание платных образовательных услуг, а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

По 8 вопросу повестки дня:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное объединение измерительной техники» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за

- исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
4. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт физических измерений» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
5. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
6. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гермес» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
7. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом

«Протон-Пермские моторы» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

8. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

9. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

10. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Миасский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их

исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

11. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Златоустовский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

12. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

13. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Квант» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием

персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

14. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

15. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полус» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

16. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

17. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

18. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Красноярский машиностроительный завод» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

19. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение Искра» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

20. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Научно-производственная организация «Орион» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые

могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

21. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы») и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

22. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Корпорация «Компомаш» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

23. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г.Иосифьяна» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и

дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

24. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

25. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Сибирские приборы и системы» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

26. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между акционерным обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» и акционерным обществом «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (далее Общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на оказание платных образовательных услуг (по направлениям обучения, указанных в лицензии Общества на право ведения образовательной деятельности №74044, выданной 11.09.2015 Министерством образования

Московской области), а также возмездного оказания услуг, связанных с обучением и развитием персонала, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее июля 2016 и сроком завершения не позднее июля 2017, на сумму в совокупности не превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Общества по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.

По 9 вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам 2015 года 30 июня 2016 года.

По 10 вопросу повестки дня:

Утвердить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Королев Московская область, Октябрьский бульвар, дом 12;
- начало проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 9 часов 00 минут;
- текст извещения о проведении годового Общего собрания акционеров.

По 11 вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 10 июня 2016 года.

По 12 вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить количественный состав Совета директоров в составе семи членов, количественный состав ревизионной комиссии в составе трех членов.

По 13 вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По 14 вопросу повестки дня:

Извещение акционерам о проведении годового Общего собрания направить не позднее 11 июня 2016 года.

Акционерам, не работающим в Обществе, извещение направить письмом. Акционерам, работающим в Обществе, вручить лично под роспись.

По 15 вопросу повестки дня:

При подготовке годового Общего собрания определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- распределение прибыли в т.ч. размер, срок и форма выплаты дивидендов;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- информация (материалы) по кандидатуре аудитора Общества на 2016 год;
- протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы к годовому Общему собранию акционеров;
- материалы по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По 16 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Заседание Совета директоров 29.06.2016, протокол №7

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 2015 год.

2. О выплате генеральному директору АО «ИПК Машприбор» Афонину А.Ю. в соответствии с заключенным трудовым договором денежного вознаграждения (премии) по итогам 2015 года.

3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ИПК Машприбор».

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности за 2015 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Принять решение о выплате генеральному директору АО «ИПК Машприбор» Афонину А.Ю. в соответствии с условиями его трудового договора денежного вознаграждения (премии) по итогам 2015 года согласно прилагаемому обоснованию.

По 3 вопросу повестки дня:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ИПК Машприбор» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 г. № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 01.07.2016 г.

Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 28.05.2012 г. №18 с изменениями от 20.02.2014 г., протокол № 5) с 01.07.2016 г.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и

подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения Госкорпорации «Роскосмос».

Заседание Совета директоров 28.12.2016, протокол №1

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров АО «ИПК Машприбор» на 2016-2017 корпоративный год, избрание председателей комитетов.
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ИПК Машприбор» по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года.
4. Об утверждении бюджета на 2016 год АО «ИПК Машприбор».
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИПК Машприбор» на 2016 год.

Принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров АО «ИПК Машприбор» Вучкович Аллу Александровну.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить персональный состав комитетов Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

1. Вучкович А.А. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Фомина О.Э. – заместитель директора департамента - начальник отдела Департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос».
3. Жуков Р.А. – исполнительный директор АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Вучкович А.А.

Комитет по аудиту Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

1. Кучерова Е.В. - член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Эль Сайд А.Ф. – заместитель директора Департамента экономики и бюджетного планирования Госкорпорации «Роскосмос».
3. Зайцев П.В. - директор по научным исследованиям и развитию АО «ИПК Машприбор».
4. Шевченко Н.Н. – руководитель отдела экономики и финансов АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по аудиту Кучерову Е.В.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ИПК Машприбор»:

1. Вучкович А.А. - член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
2. Старченко Н.В. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».
3. Матвейчук В.В. – директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос».
4. Вахрушев А.С. – руководитель направления, Департамент контрактно-договорной работы Госкорпорации «Роскосмос».
5. Афонин А.Ю. – член Совета директоров АО «ИПК Машприбор».

Избрать председателем комитета по стратегическому планированию Вучкович А.А.

Приложение №2 к Годовому отчету акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор») за 2016 год – сведения о совершенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение отчетного периода (2016 года) Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность со следующими контрагентами:

1. Открытым акционерным обществом «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
2. Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».
3. Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение измерительной техники».
4. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт физических измерений».
5. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов».
6. Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Гермес».
7. Публичным акционерным обществом «Протон-Пермские моторы».
8. Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
9. Акционерным обществом «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева».
10. Открытым акционерным обществом «Миасский машиностроительный завод».
11. Открытым акционерным обществом «Златоустовский машиностроительный завод».
12. Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева».
13. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Квант».
14. Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос».
15. Акционерным обществом «Научно-производственный центр «Полюс».
16. Открытым акционерным обществом «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко».
17. Акционерным обществом «Конструкторское бюро химавтоматики».
18. Акционерным обществом «Красноярский машиностроительный завод».
19. Публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение Искра».
20. Открытым акционерным обществом «Научно-производственная организация «Орион».
21. Открытым акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».
22. Открытым акционерным обществом «Корпорация «Компомаш».
23. АО Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна".
24. АО "Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики".
25. АО "Сибирские приборы и системы".
26. АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института".

Предмет сделок – оказание платных образовательных услуг.

В силу абзц. 2 п. 6 ст. 83 ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все сделки одобрены на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 35 от 30.06.2016 г.)

Приложение № 3 к Годовому отчету акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения» (АО «ИПК Машприбор») за 2016 год – сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.	Соблюдается	Статья 14.4 Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Статья 3.7. Положения об общем собрании акционеров Общества
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Статья 3.15, 3.16 Положения об общем собрании акционеров Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Статья 14.6 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества		Порядок не предусмотрен
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		Порядок не предусмотрен

7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статьи 6.5 - 6.7 Положения об общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15.2 Устава Общества
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Процедура управления рисками не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Статья 15.2 п.16 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		Статья 15.2 п.17 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 15.2 п.16 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		Требование не установлено
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Менее 3-х независимых директоров
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют

16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 2.4 Положения о Совете директоров Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Статья 3.8. Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		Статья 3.4. пп 7 Положения о Совете директоров Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Внутренними документами не предусмотрено
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Статья 1.6. Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по стратегическому планированию (протокол СД от 29.09.2009 №7)
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по аудиту (протокол СД от 29.09.2009 №7). Аудитор избирается по конкурсу в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		-
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		-
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.4 пп.4.1.3 «Положения о комитете по аудиту»
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В Обществе сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям (протокол СД от 29.09.2009 №7).
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Независимых директоров в комитете нет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	

33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Комитет не создан
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Комитет не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Решением Советом директоров в Обществе утверждены Положения о специализированных комитетах: - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по стратегическому планированию; - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по аудиту; - Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИПК Машприбор» по кадрам и вознаграждениям (протокол СД от 19.10.2009 №8)

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		В уставе не определено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Уставом не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам.		В уставе и во внутренних документах не определено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Во внутренних документах процедура согласования не определена
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления		Указанные лица в исполнительные органы не избирались
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		Уставом не предусмотрено

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Статья 5 Положения о генеральном директоре Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Критерии не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе утверждена должность корпоративного секретаря (протокол СД от 25.04.2011 №6).
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре (протокол СД от 10.03.2011 №5).
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря изложены в Положении о корпоративном секретаре (протокол СД от 10.03.2011 №5).
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 15.1. пп 24 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной	Соблюдается	

	сделки		
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		Запрет не установлен
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		Предусмотрено Уставом Общества
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сведения размещаются на странице в Интернете www.ipk-mashpribor.ru
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		Требование не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		Требование не предусмотрено
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		Внутренний документ не утверждался Советом директоров
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Советом директоров создана Структура внутреннего контроля ОАО «ИПК Машприбор» (протокол СД от 03.04.2013г. №7)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров		Порядок не предусмотрен
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Статья 3 п.4 Положения о комитете по аудиту.

Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		Предусмотрено Уставом Общества (дивиденды по привилегированным акциям)
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		Сведения размещаются на странице в Интернете www.ipk-mashpribor.ru