

Утвержден  
решением общего собрания акционеров  
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»  
Протокол № 23 от «12» мая 2017г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»  
Протокол №55 от «04» апреля 2017г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ**

**ЗА 2016 ГОД**

**ДИРЕКТОР**

**МАКАРИЧЕВ В.А.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация об ОАО «ПСК НПО Машиностроения» .....	3
2. Положение общества в отрасли .....	6
3. Приоритетные направления деятельности .....	7
4. Отчет совета Директоров (Основные ФЭП) .....	8
5. Перспективы развития Общества .....	10
6. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2016г .....	17
7. Социальная политика .....	18
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	18
9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	19
10. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов ....	19
11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества .....	20
12. Состав Совета директоров общества .....	25
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .....	26
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.....	26
15. Информация о дивидендах .....	27
16. Ревизионная комиссия .....	27
17. Размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии	27
18. Состояние чистых активов.....	28
19. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.17г.....	28
20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	29

## **1.Общая информация об ОАО «ПСК НПО Машиностроения»**

### 1.1 Полное наименование общества.

Открытое акционерное общество «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения».

### 1.2 Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес).

143966,Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, дом 35.

ИНН: 5041016312

Контактный телефон: (495) 528-36-54,факс (495) 302-40-32

Адрес электронной почты : [psk@npomash.ru](mailto:psk@npomash.ru)

Веб-сайт: <http://www.psknpomash.com>

### 1.3 Дата и реквизиты государственной регистрации.

Дата регистрации: 27.10.1998г.

№ свидетельства о государственной регистрации 50:48:00210

ОГРН 1025005242470 -11.10.2002г.

### 1.4 Сведения об аудиторе общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвест – Экспертиза». ИНН 7701563396 КПП 770101001,ОГРН 1047796805473

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвест – Экспертиза» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП) – за ОРНЗ 10503047136.

### 1.5 Полное наименование и адрес реестродержателя.

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

109028,г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/б,стр.3-4

### 1.6 Размер уставного капитала.

469000 (четыреста шестьдесят девять тысяч ) рублей.

1.7.Общее количество обыкновенных акций.

469 (четыреста шестьдесят девять) шт.

1.8.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:  
1-01-07855А.

1.9 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

-АО « ВПК « НПО машиностроения» –75%

1.10 Численность работников компании – 211 человек

### 1.11 Историческая справка

1955 год.

Постановлением Правительства СССР на территории Реутовского механического завода было организовано Опытное Конструкторское Бюро № 52 (ОКБ 52). В сентябре 1955года был создан ремонтно-строительный цех. В августе 1957 года на предприятие сформирован и приступил к работе отдел капитального строительства (ОКС), на базе, которого в августе 1958 года создано Управление Капитального Строительства (УКС). На управление были возложены вопросы проектирования строительства новых зданий и сооружений, прокладки инженерных коммуникаций, строительство автодорог, а также вопросы капитального и текущего ремонтов существующих зданий и сооружений. В 1987 году Управление Капитального Строительства (УКС) перешло на хозяйственный способ строительства, созданы новые службы: производственный отдел, отдел комплектации, бухгалтерия, отдел главного механика. Так же сформировались дополнительные строительные участки: общестроительный, электромонтажный, участок отделочных работ. В период перестройки в 1995 году, когда резко сократилось финансирование работ по капитальному строительству, для работы в рыночных условиях на базе Управления Капитального Строительства (УКС) НПО Машиностроения был создан Проектно-Строительный Комплекс НПО Машиностроения, в состав которого вошли отдел развития и реконструкции (ОриР) и отдел оборудования.

В 1998 году было создано Открытое акционерное общество «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения», именуемое в дальнейшем Общество, которое создано путем реорганизации ГУП «НПО машиностроения» с выделением из него ПСК НПО Машиностроения и на основе разрешений:

- Российского Космического Агентства от 23.07.1998 г. №ВА-21-2790;
- 
- Комитета по Управлению имуществом Московской области от 29.07.1998 г. № ИС-2568

Учредителями Общества становятся государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение машиностроения» и физические лица.

Директором Общества избран Макаричев Владимир Алексеевич.

Изменилось название, но задачи и функции остались прежними

За период с 1998 по 2006 годы специалистами ОАО «ПСК НПО Машиностроения» построено и введено в эксплуатацию шесть семнадцатизэтажных жилых домов новой 111-й серии повышенной комфортности, общей площадью 98800 кв.метров. В 2007 году Общество перешло на монолитное домостроение, сделав выбор в пользу более качественной и выразительной архитектуры. За прошедшее десятилетие коллектив спроектировал и построил монолитные жилые дома по ул. Советская дом 14, корпус 1, Гагарина дом 40, Гагарина дом 42/10, Советская дом 22, корп. 2, что является вкладом ИТР и рабочих в общую копилку города Реутова и предприятия. Жилые дома построены по индивидуальным проектам, улучшенной планировкой, современным дизайном, с надежной оснасткой инженерного и технического оборудования, с надежной инфраструктурой, полной модернизацией инженерного оборудования. ОАО «ПСК НПО Машиностроения» использует современные технологии, оснатив участки новейшим оборудованием и средствами средней и малой механизации. Запущен в этот период автоматизированный растворобетонный узел, приобретены автобетоносмесители, автокран, заменили устаревший парк автомобилей, погрузчиков, созданы достойные условия для быта рабочих, увеличились затраты на спецодежду, охрану труда. Все это способствовало полностью освоить монолитно-кирпичное строительство, как зданий повышенной этажности для проживания так и общественно-бытового назначения. Созданный в коллективе сантехнический участок резко повысил качество инженерных систем. Возможности нашего коллектива возросли, поскольку обеспечиваем цикл: застройщик - проектировщик – генподрядчик – сдача объекта.

За годы работы на рынке строительных и ремонтных услуг ОАО «ПСК НПО Машиностроения» приобрело богатый опыт воплощения в жизнь строительных проектов самого различного назначения: объектов промышленности, строительства многоэтажных домов, объектов социально-бытового назначения, капитального и текущего ремонта. Накопленный опыт в сочетании с высоким профессионализмом и ответственностью сотрудников ОАО «ПСК НПО Машиностроения» позволяют сегодня успешно реализовывать все новые и новые масштабные строительные проекты, вынашивать самые амбициозные планы на будущее, подкрепляя их конкретными делами.

## 2. Положение общества в отрасли.

Общество работает на рынке строительства объектов жилья и соцкультбыта с 1998 года.

Основными направлениями деятельности являются проектирование и комплексное ведение проектов, строительство, производство строительных конструкций и материалов. Компания обладает техническим и интеллектуальным потенциалом. Основные проекты компании концентрируются в г. Реутове Московской области. Ежегодно сдается около 9 тыс. кв. м. жилого фонда.

В настоящее время предприятие осуществляет строительство объектов различной степени сложности за счет собственных и привлеченных от физических и юридических лиц денежных средств, ведется строительство монолитно-кирпичных домов в г. Реутов Московской области, проводятся ремонтно-строительные работы на объектах АО «ВПК «НПО машиностроения».

Общество непосредственно занимается выполнением строительно-монтажных работ различных видов сложности от нулевого цикла до ввода объекта в эксплуатацию.

Общество имеет свой РБУ, собственный парк строительных машин и механизмов, механическая мастерская для изготовления металлоконструкций, склад закрытого хранения материалов и открытой площадки для складирования материалов.

ОАО «ПСК НПО Машиностроения» уже 30 лет занимается строительством жилья и, несмотря на непростые условия, сложившиеся под влиянием мирового кризиса в строительной сфере, продолжает оставаться одной из самых стабильных компаний в городе Реутов Московской области.

Основные конкуренты: ООО «Инвестстрой», ООО «Сатурн», ООО «Континет», ООО «Стройресурс», ООО «Норд вей», ООО «Нико», ООО «ТрестСтрой»

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества – строительство жилых и нежилых зданий - код по ОКВЭД 41.20

Общество ведет строительство объектов жилья и соцкультбыта, осуществляет функций Застройщика, Заказчика и Генподрядчика, выполняет весь комплекс работ и сдает объекты под ключ. Выполняет проектные работы.

Все виды деятельности в 2016г. предприятие осуществляло на основании:

- СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0264.01-2009-5041016312-С-035 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», протокол № 65 от «23» декабря 2010 года.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО № 079/3-2011-5041016312-П140 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Некоммерческого партнерства-Саморегулируемой организации «Профессиональное объединение.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оптимизация собственных затрат.
- поддержание текущей ликвидности.
- соблюдение заявленных сроков ввода в эксплуатацию возводимых объектов.
- увеличение объемов строительства.
- повышение доходности по всем направлениям деятельности Общества.
- постоянное совершенствование технологии производства строительных работ на основе современных достижений науки и техники.
- освоение новых для общества видов деятельности.
- повышение благосостояния работников и акционеров Общества.
- привлечение высококвалифицированных специалистов.
- расширение рынка реализации продукции.

#### 4. Отчет Совета Директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ПСК НПО Машиностроения», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 14208,0тыс.руб.по итогам отчетного года 2016года.

#### Основные финансово – экономические показатели ОАО «ПСК НПО Машиностроения» за 2015-2016г.

тыс.руб.

Наименование	2015год	2016год	изменение
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	610 426,0	529 466,0	-80960,0 -13,26%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	577 551,0	498 995,0	-78556,0 -13,6%
Валовая прибыль	32 875,0	30 471,0	-2 404,0 -7,3%
Проценты к получению	5 936,0	4 453,0	-1 483,0 -24,98%
Проценты к уплате	3228,0	9 046,0	+5 818,0 +180%
Прочие доходы	3 2 749,0	7 568,0	-25 181,0 -76,89%
Прочие расходы	33 032,0	15 035,0	-17 997,0 -54,48%
Прибыль до налогообложения	35 300,0	18 411,0	-16 889,0 -47,84%
Текущий налог на прибыль	7 357,0	4 508,0	-2849,0 -38,72%
Чистая прибыль	27848,0	14 208,0	-13640,0

			-48,98%
Дебиторская задолженность	348 437,0	442 822,0	+94385,0 +27,09%
Кредиторская задолженность	73 562,0	69 303,0	-4259,0 -5,79%
Чистые активы	223 321,0	216 019,0	-7302,0 -3,27%
Среднемесячная зарплата	51,9	53,6	+1,7 +3,27%
Среднесписочная численность	230чел.	211чел.	-19чел.
Рентабельность реализованной продукции	5,4%	5,8%	+0,4%

Ключевые показатели эффективности деятельности  
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

за 2016год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016г. план	2016г. факт
1	Выручка от реализации продукции	752970.0	529466.0
2	Чистые активы	285264.0	216019.0
3	Чистая прибыль (убыток)	92245.0	14208.0
4	Рентабельность продаж (в%)	16.9	5.8
5	Расходы на техническое развитие предприятия: в т.ч. за счет прибыли за счет амортизации	7000.0 ----- 7000.0	1852.0 ----- 1852.0
6	Расходы на социальную политику	13140.0	13140.0
7	Производительность труда, тыс.руб./чел	3259.0	2509.3

В 2016 году общество выполняло работы по строительству монолитных, многоэтажных жилых домов в г. Реутове по улице Ленина, мкр.3, в г. Электрогорске строительный №3, в районе оз. Стахановское и работы по текущему ремонту на территории АО «ВПК «НПО машиностроения».

Выручка от реализации продукции в 2016 году уменьшилась на 80960,0 тыс. руб. или на 13,26 % в сравнении с 2015 годом.

Чистая прибыль составила 14208 тыс. руб., что на 13640 тыс. руб. или на 48,98% меньше в сравнении с предыдущим годом. Планировалось получить прибыль в отчетном году в размере 92245 млн. руб. Основную сумму прибыли планировалось получить от сдачи в эксплуатацию жилого дома по улице Ленина 1 этапа строительства, но по объективным причинам сдача дома перенесена на 1 квартал 2017 г.

Общество своевременно выплачивает заработную плату и исполняет обязанность по уплате налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 5. Перспективы развития общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017, 2018, 2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Ключевые показатели эффективности деятельности  
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2017г.	2018г.	2019г.
1	Выручка от реализации продукции	663934.0	675000.0	690500.0
2	Чистые активы	335302.0	398655.0	373630.0
3	Чистая прибыль (убыток)	88588.0	102500.0	18100.0
4	Рентабельность (в%)	18.2	19.2	3.4

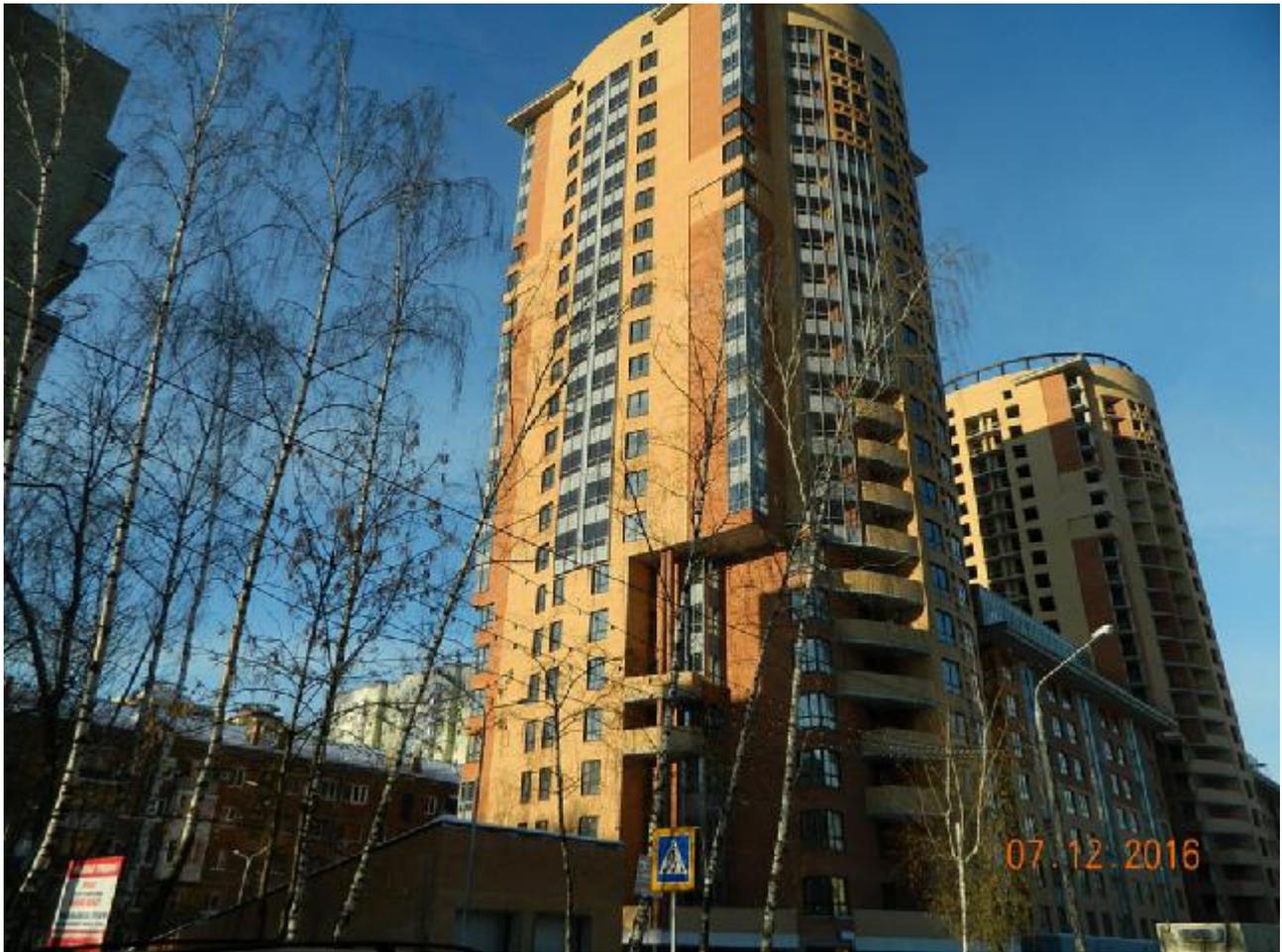
5	Расходы на техническое развитие предприятия: в т.ч. за счет прибыли за счет амортизации	5500.0 <hr/> 5500.0	35000.0 <hr/> 35000.0	40000.0 30000.0 10000.0
6	Расходы на социальную политику	14500.0	15000.0	15500.0
7	Производительность труда, тыс.руб./чел	3031.7	3293.0	3368.0

Дальнейшее развитие общества нацелено на увеличение объемов работ, услуг, выполнение плана прибыли и дальнейшее повышение качества строительства, в проектной деятельности на своевременный выпуск проектно-сметной документации, четкой постановки задачи при доведении задания на проектирование, обновление основных фондов и достижения запланированных значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Общество на 2017-2018гг обеспечено объектами строительства.  
Ведется строительство монолитных жилых домов:

1. Комплекс индивидуальных жилых зданий с помещениями общественного назначения на первом надземном этаже и 2-х уровневой автостоянкой по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина ,мкр.3 - сдача в эксплуатацию в 2017-2018гг.







**2. Ведется строительство коттеджей по адресу: Московская область г. Химки, микрорайон Новогорск 7.**





4. Общество выполняет работы по текущему и капитальному ремонту на территории АО «ВПК «НПО машиностроения».



**6. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по итогам 2016г.**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» ( протокол собрания № 22 от 03.06.2016г.) было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2015г.

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1.	Вознаграждение членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии	1 408 400
2.	Направить в Фонды развития Общества	19 477 578
	<b>Всего:</b>	<b>20 885 978</b>

Факт использования чистой прибыли в 2016году.

руб.

1.	Использовано всего:	14 548 400
1.1	Вознаграждение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии	1 408 400
1.2	Социальный фонд	13 140 000

Из фонда развития Общества на совете Директоров (протокол №53 от 16.12.2016г.) направили на использование средств фондов Общества на 2017 год в размере 14 500 тыс. руб., в том числе:

- фонд социального развития – 14 500 тыс. руб.,
- фонд технического развития – 0 руб.

А неиспользованный в 2017 году остаток средств фондов Общества в размере 16 424,5 тыс. руб., будет учтен при формировании планов использования средств фондов Общества в последующих периодах.

## **7. Социальная политика**

ОАО «ПСК НПО Машиностроения» уделяет большое внимание социальной политике.

Основные направления социальной поддержки персонала предприятия:

- приобретение путевок по льготной цене в санаториях, пансионатах РФ;
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь сотрудникам предприятия по заявлениям;
- выплата дополнительного пособия при рождении ребенка;
- выплата дополнительного пособия на погребение;
- доплата к пенсии неработающим пенсионерам;
- вознаграждения ветеранам в связи с юбилеями;
- ежемесячные доплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет;
- приобретение билетов на новогоднее представление для детей сотрудников предприятия;

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью является нестабильность законодательства, особенно в сфере регулирования градостроительной деятельности, ипотечного жилищного кредитования, а также земельного законодательства.

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатёжеспособность потенциальных клиентов, связанная с увеличением процентных ставок по ипотечным кредитам.

Кроме рисков, связанных с деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер: в процессе хозяйственной деятельности возможно резкое падение спроса на жилье, скачок цен на основные строительные материалы.

**9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.**

Крупные сделки и сделки, в которых имелась заинтересованность в отчетном году не совершались.

**10. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.**

<b>Показатель</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2015г</b>	<b>2016г</b>
<b>Потребление энергоресурсов, в том числе:</b>	млн. руб.	9,25	10,97
<b>- электроэнергия</b>	млн. руб.	4,55	4,81
Объем	тыс. кВт. ч.	1222,61	1237,93
<b>- теплоэнергия</b>	млн. руб.	0,77	2,35
Объем	тыс. Гкал.	0,62	1,64
<b>- вода</b>	млн. руб.	0,49	0,44
Объем	тыс. кум.	9,03	8,01
<b>- бензин</b>	млн.руб.	0,26	0,39
объем	литр	8681	12759
<b>- дизтопливо</b>	млн.руб.	3,18	2,98
объем	литр	110319	102549

## **11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

### Общее собрание акционеров

11.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

1. Протокол №22 от 03.06.2016г.

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

11.2 Заседания совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

1. Протокол №48 от 04 02.2016года.

#### **Повестка дня:**

1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

2. Протокол №49 от 27 04.2016года.

**Повестка дня:**

1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1.О ходе исполнения утвержденного Плана внедрения АСФЭУ в ОАО «ПСК НПО Машиностроения».

2.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса.

3.О выполнении Плана использования средств фондов Общества за 2015 год.

4.О результатах выполнения Плана технического развития Общества за 2015 год.

5.О выполнении Инвестиционного бюджета за 2015 год.

6.О результатах закупочной деятельности Общества за 2015 год.

7.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

б) предварительное утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

ж) определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

10. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеров и порядок её предоставления.

13. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2015 г. и порядку их выплаты, а также по отчислениям в фонды.

14. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2016 год на годовом общем собрании акционеров.

15. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2016 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.

16. Об утверждении Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».

3. Протокол №50 от 13.07.2016 года.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год.
4. О выплате вознаграждения директору Общества (в соответствии с контрактом)

4. Протокол №51 от 30.08.2016года.

**Повестка дня:**

1. О содействии ОАО «ПСК НПО машиностроения» в улучшении жилищных условий работникам АО «ВПК «НПО машиностроения» путем приобретения жилья на льготных условиях в строящемся доме по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, мкр.3.

5. Протокол №52 от 11.10.2016года.

**Повестка дня:**

1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1.О ходе исполнения утвержденного Плана внедрения АСФЭУ в ОАО «ПСК НПО Машиностроения».

2.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 2016 г., в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности,
- исполнение Бюджета движения денежных средств,
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.

3.О закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2016 года.

4.О результатах выполнения Плана технического развития Общества за 1-е полугодие 2016 года.

6. Протокол №53 от 16.12.2016года.

**Повестка дня:**

1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

1.1.О ходе исполнения утвержденного Плана внедрения АСФЭУ в ОАО «ПСК НПО Машиностроения».

1.2.О предоставлении аналитической информации о проведении закупок в 2016 году с протоколами по закупкам (по каждой закупке) и обоснованием закупок, совершенных у единственного поставщика. Об обеспечении работы комиссии по закупкам ОАО «ПСК НПО машиностроения» с участием специалистов АО «ВПК «НПО машиностроения» по проведению конкурентных процедур.

2.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года, в том числе:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;
  - исполнение Прогнозного аналитического баланса.
3. О результатах выполнения плана технического развития Общества за 9 месяцев 2016 года.
  4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 9 месяцев 2016 года.
  5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
  6. Утверждение:
    - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2017 г.;
    - Бюджета движения денежных средств на 2017 г.;
    - Прогнозного аналитического баланса за 2017 г.
  7. Утверждение планов использования средств фондов Общества на 2017 год.
  8. Утверждение Плана технического развития Общества на 2017 год.
  9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2017 год.
  10. Рассмотрение плановых ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2018-2019 гг.
  11. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год.
  12. Разное

## 12.Состав Совета директоров общества.

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полностью)</i>	<i>Должность Образование</i>	<i>Сведения О владении акциями, % от уставного капитала</i>
1.	СЕМАЕВ АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ, 1949года рождения	Директор по стратегии развития и планирования деятельности корпорации - первый заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения», директор по корпоративной экономике, финансам и продажам - первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения», высшее	0
2.	ИВАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1957года рождения	Заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» по вопросам развития и реформирования предприятий - участников «ВПК«НПО машиностроения», высшее	0
3.	МАКАРИЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1945года рождения	Директор ОАО «ПСК НПО Машиностроения, высшее	1.066

4.	БУНАК ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1960года рождения	Заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» по финансовым и экономическим вопросам – начальник финансово- бухгалтерского комплекса, высшее	0
5.	УТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1970года рождения	Начальник аналитического координационного отдела АО « ВПК «НПО машиностроения», высшее	0

**13.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

Единоличным исполнительным органом общества является Директор. Со дня образования с 1998года директором является Макаричев Владимир Алексеевич 1945года рождения, образование высшее. На годовом собрании (протокол собрания № 19 от 14.05.2014г) избран на срок 3 года по 14 мая 2017года. (трудовой договор № 35 от 15.05.2014г.)

**14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.**

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор Макаричев Владимир Алексеевич. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад в размере 5 –кратного среднего заработка по Обществу за отчетный месяц) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Коллегиальный исполнительный орган общества не назначается.

## **15. Информация о дивидендах.**

В 2016 году выплачивались дивиденды по итогам года за 2015год в сумме **6 962 305** рублей, по 14 845 рублей на акцию. (протокол №22 от 03.06.2016г. годового общего собрания акционеров.)

## **16.Ревизионная комиссия.**

В состав ревизионной комиссии входят 3 человека.

1.Шепелев Михаил Викторович 1970года рождения – первый заместитель начальника ФБК комплекса АО «ВПК «НПО машиностроения»–председатель ревизионной комиссии.

2.Мордвинов Александр Михайлович 1979года рождения – заместитель главного бухгалтера АО «ВПК «НПО машиностроения»

3.Нестерова Александра Юрьевна – заместитель начальника аналитического координационного отдела АО «ВПК «НПО машиностроения».

## **17.Размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.**

В 2016году выплачивалось вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015года в общей сумме 1 408 400рублей. Выплаты производились из чистой прибыли 2015года, распределенной на годовом собрании акционеров. ( протокол №22 от 03.06.2016г. годового общего собрания акционеров.)

## 18. Состояние чистых активов Общества

<b>1. Показатели (в тыс. руб.)</b>	<b>2014год</b>	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>
Стоимость чистых активов	218078,0	223321,0	216019,0
Размер уставного капитала	469,0	469,0	469,0

## 19. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.17г.

19.1 Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения», в которых Общество выступает в качестве Истца.

Предмет спора Цена иска	Ответчик	Стадия рассмотрения дела	Дополнительные сведения
Взыскание суммы материального ущерба по украденному имуществу в размере 877416руб. 46коп.	ООО ЧОП «Шторм»	Постановлением ФАС МО от 16.12.15г. Решение Арбитражного суда г.Москвы от 20.05.15г.и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.15г.по делу №А40-212055/14 отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы. Определение о принятии кассационной жалобы к производству от 07.12.2016г. Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению жалобы назначено на 25.01.2017г.	

## **20. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ПСК НПО Машиностроения» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации о проведении общего собрания акционеров в печатном издании «Трибуна ВПК» и размещается на сайте: <http://www.psknpomash.com>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25679>;

