

Утвержден
решением общего собрания акционеров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»
Протокол № 22 от «03» июня 2016г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»
Протокол №49 от «27» апреля 2016г.

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

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

ЗА 2015 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 2014г	17
7. Социальная политика	18
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	18
9. Сделки, совершаемые в Обществе, осуществлялись в процессе обычной хозяйственной деятельности	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	24
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	25
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.....	25
15. Информация о дивидендах	26
16. Ревизионная комиссия	26
17. Размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии	26
18. Состояние чистых активов.....	26
19. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.16г.....	27
20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	27

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

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 – 230 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 Владимир Алексеевич Макаричев.

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 более 25 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».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества – производство общестроительных работ по возведению зданий - код по ОКВЭД 45.21.1.

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 2015г. 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 2015 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ПСК НПО Машиностроения», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 27848,0тыс.руб.по итогам отчетного года 2015года.

Основные финансово – экономические показатели ОАО «ПСК НПО Машиностроения» за 2014-2015г.

тыс.руб.

Наименование	2014год	2015год	изменение
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	491 339,0	610 426,0	+119 087,0 +24,2%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	445 563,0	577 551,0	+131 988,0 +29%
Валовая прибыль	45 776,0	32 875,0	-12 901,0 -28%
Проценты к получению	12 726,0	5 936,0	-6 790,0 -53%
Проценты к уплате	-----	3 228,0	+3 228,0 +100%
Прочие доходы	38 072,0	32 749,0	-5 323,0 -14%
Прочие расходы	37 299,0	33 032,0	-4 267,0 -11,4%
Прибыль до налогообложения	59 275,0	35 300,0	-23 975,0 -40%

Текущий налог на прибыль	12 255,0	7 357,0	-4 898,0 -40%
Чистая прибыль	47 183,0	27848,0	-19335,0 -59%
Дебиторская задолженность	364 943,0	348 437,0	-16506,0 -4,5%
Кредиторская задолженность	25 549,0	73 562,0	+48 013,0 +188%
Чистые активы	218 078,0	223 321,0	+5 243,0 +2,4%
Среднесписочная численность	187чел.	230чел.	+43чел.
Среднемесячная зарплата	49,2	51,9	+2,7 +5,49%
Рентабельность реализованной продукции	9,3%	5,39%	-3,9%

Ключевые показатели эффективности деятельности
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

за 2015год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015г. план	2015г. факт
1	Выручка от реализации продукции	574838.7	610426.0
2	Чистые активы	220128.0	223321.0
3	Чистая прибыль (убыток)	26637.0	27848.0
4	Рентабельность продаж (в%)	4.2	5.39
5	Расходы на техническое развитие предприятия: в т.ч. за счет прибыли за счет амортизации	12200.0 ----- 12200.0	11873.0 ----- 11873.0

6	Расходы на социальную политику	9500.0	9500.0
7	Производительность труда, тыс.руб./чел	2300.0	2654.0

В 2015 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 2015 году увеличилась на 24% в сравнении с 2014 годом.

Чистая прибыль составила 27 848 тыс.руб., что составило 105% от плана на 2015 год.

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 2016, 2017, 2018 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Ключевые показатели эффективности деятельности
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ п/п	Наименование показателя	тыс.руб.		
		2016г.	2017г.	2018г.
1	Выручка от реализации продукции	752970.5	685000.0	695000.0
2	Чистые активы	285264.0	344139.0	402064.0
3	Чистая прибыль (убыток)	92245.0	102500.0	103900.0
4	Рентабельность продаж (в%)	16.9	17.0	17.1

5	Расходы на техническое развитие предприятия: в т.ч. за счет прибыли за счет амортизации	7000.0 ----- 7000.0	49050.0 30365.9 18684.1	50000.0 38000.0 12000.0
6	Расходы на социальную политику	13140.0	15500.0	17000.0
7	Производительность труда, тыс.руб./чел	2404.0	2572.0	2675.0

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 2016-2018гг 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 2016-2018гг.



2. Многоэтажный жилой дом по адресу: Московская область, г. Электрогорск, строительный №3 , в районе оз.Стахановское - сдача в эксплуатацию в 2016году.





3. Ведется строительство коттеджей по адресу: Московская область г. Химки, микрорайон Новогорск.





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 2014г.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» (протокол собрания № 21 от 04.06.2015г.) было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 2014г.

		руб.
1.	Оставить в распоряжении Общества всего, в том числе:	35 387 118
1.1	Вознаграждение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии	1 300 000
1.2	Социальный фонд	9 500 000
1.3	Направить в фонды развития Общества	24 587 118

Факт использования чистой прибыли в 2015году.

		руб.
1.	Использовано всего:	10 800 000
1.1	Вознаграждение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии	1 300 000
1.2	Социальный фонд	9 500 000

Из фонда развития Общества на совете Директоров (протокол №47 от 23.12.2015г.) направили на использование средств фондов Общества на 2016 год в размере 13,140 тыс. руб., в том числе:

- фонд социального развития – 13,140 тыс. руб.,
- фонд технического развития – 0 руб.

А неиспользованный в 2016 году остаток средств фондов Общества в размере 11,447 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. Сделки, совершаемые в Обществе, осуществлялись в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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

10. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

Показатель	Ед.изм.	2014г.	2015г.
Потребление энергоресурсов, в том числе:	млн. руб.	6,73	9,25
- электроэнергия	млн. руб.	2,42	4,55
объем	тыс. кВт. ч.	658,84	1222,61
- теплоэнергия	млн. руб.	0,99	0,77
объем	тыс. Гкал.	0,80	0,62
- вода	млн. руб.	0,29	0,49
объем	тыс. куб.	5,80	9,03
- бензин	млн.руб.	0,28	0,26
объем	литр	10525	8681
- дизтопливо	млн.руб.	2,75	3,18
объем	литр	99242	110319

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 №21 от 04.06.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1** Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.
- 3** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 4** О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года
- 5** Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7** Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

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

1. Протокол №43 от 04 02.2015года.

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 №44 от 27 04.2015года.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
 - 1.1. О плане мероприятий по оформлению документов, связанных с деятельностью гостиницы, построенной Обществом.
 - 1.2. О Положении о закупочной деятельности ОАО «ПСК НПО Машиностроения».

- 1.3. О кадровом резерве руководящего состава Общества.
- 1.4. О плане мероприятий по улучшению качества отделочных работ.
2. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г., в том числе:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
3. О закупочной деятельности Общества за 2014 г.
4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2014г.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2014 г.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
 - а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 г.;
 - б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества, 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) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
 - з) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
7. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 г. и порядку их выплаты, а также по отчислению в фонды.
8. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2015г. на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 12.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2015г., в том числе:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- 13. О закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2015г.
- 14. Разное.

3. Протокол №45 от 06.07.2015года.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.
4. О выплате вознаграждения директору Общества ,в соответствии с контрактом

4. Протокол №46 от 29.09.2015года.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.
 - 1.1. О предоставлении плана мероприятий по оформлению документов, связанных с деятельностью гостиницы, с включением в план организационных (договора, приказы, организационная структура, положения и т.п.) и финансовых (сметы, прейскурант) мероприятий, а так же с предоставлением организационно-финансовой схемы и финансовой модели.
 - 1.2. Предоставление информации о выполнении требований Постановления правительства РФ № 490 от 25 апреля 1997г. «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
 - 1.3. О предоставлении доработанного плана мероприятий по повышению эффективности и качества строительных работ на 2014-2016 годы, включающего, конкретные мероприятия с разбивкой по годам, объемам их финансирования и количественными показателями (чел., шт., ед. оборудования и т.п.).
2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 2015 года, в т.ч.:
 - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
 - исполнение Бюджета движения денежных средств;
 - исполнение Прогнозного аналитического баланса.
3. О закупочной деятельности Общества за 1-е полугодие 2015 года.
4. О результатах выполнения плана технического развития Общества за 1-е полугодие 2015 года.
5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2015 года.
6. Разное

5. Протокол №47 от 23.12.2015года

Повестка дня:

3. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

3.1. О предоставлении организационно-правовых документов, а также финансово-экономического анализа связанного с деятельностью гостиницы.

3.2. О предоставлении информации по выполнению правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства.

3.3. О предоставлении в службу главного инженера АО «ВПК «НПО машиностроения» доработанного плана мероприятий по повышению эффективности и качества строительных работ на 2014-2016 годы.

3.4. Об организации работы по проведению конкурентных процедур в электронной форме.

3.5. Об утверждении скорректированного плана технического развития Общества.

3.6. Об утверждении скорректированного Инвестиционного бюджета.

3.7. О ходе внедрения системы АСФЭУ в Обществе.

4. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года, в т.ч.:

- 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 2015 года.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 9 месяцев 2015 года.

5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

6. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2016 г.;
- Бюджета движения денежных средств на 2016 г.;
- Прогнозного аналитического баланса за 2016 г.

7. Утверждение планов использования средств фондов Общества на 2016 год.

8. Утверждение Плана технического развития Общества на 2016 год.

9. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2016 год.

10. Рассмотрение плановых ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2017-2018 гг.

11. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2016 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 2015 году выплачивались дивиденды по итогам года за 2014год в сумме 11 795 819 рублей, по 25 151 рублей на акцию. (протокол №21 от 04.06.2015г. 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 2015году выплачивалось вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2014года в общей сумме 1 300 000рублей. Выплаты производились из чистой прибыли 2014года, распределенной на годовом собрании акционеров .(протокол №21 от 04.06.2015г. годового общего собрания акционеров.)

18. Состояние чистых активов Общества

1. Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	190573,0	218078,0	223321,0
Размер уставного капитала	469,0	469,0	469,0

19. Текущие судебные дела ОАО «ПСК НПО Машиностроения» по состоянию на 01.01.16г.

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 новой рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.	

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>;

