



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ» имени А.Г. ИОСИФЬЯНА»
(АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)



УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»,
протокол
от «__» июня 2017 г. № 1-17/ГОСА

Предварительно УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
протокол от «31» мая 2017 г.
№ 61-17/СД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Космические системы мониторинга, информационно-управляющие
и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»
(АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)
за 2016 год
(с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.)

Содержание

1. Общие сведения об АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	3
2. Общее собрание акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	12
3. Совет директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	13
4. Ревизионная комиссия АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	25
5. Исполнительный орган АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	26
6. Положение АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в отрасли	28
7. Основные направления развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	32
8. Структура АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	35
9. Бухгалтерская отчетность АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год	46
10. Информация о совершенных АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году крупных сделках	46
11. Информация о совершенных АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	46
12. Информация о распределении прибыли АО «Корпорация «ВНИИЭМ», полученной в 2016 году	56
13. Информация о получении АО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственной поддержки	57
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Корпорация «ВНИИЭМ»	57
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	68
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления	83

1. Общие сведения об АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Серия 77 № 011909064, дата выдачи 30 декабря 2011 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Москва
Юридический адрес	107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1.
Почтовый адрес	107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1.
Контактный телефон	(495) 608-84-67, (495) 365-56-10
Факс	(495) 624-86-65, (495) 366-26-38
Адрес электронной почты	vniiem@orc.ru, vniiem@vniiem.ru

Штатная численность работников

Штатная численность работников АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 2434 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Адрес реестродержателя: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Размер уставного капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 6 807 223 000 (шесть миллиардов восемьсот семь миллионов двести двадцать три тысячи) руб. (по состоянию на 31.12.2016 г.).

Общее количество размещенных акций: 8 241 113 (восемь миллионов двести сорок одна тысяча сто тринадцать) штук (по состоянию на 31.12.2016 г.).

Количество обыкновенных акций: 8 241 113 (восемь миллионов двести сорок одна тысяча сто тринадцать) штук, номинальной стоимостью 1000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 14.02.2012 г. за государственным регистрационным номером 1-01-14903-А.

В соответствии с Уставом АО «Корпорация «ВНИИЭМ» привилегированные акции не размещались, не эмитировались.

Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации

21.08.2012 г. за государственным регистрационным номером 1-01-14903-А-001D Банком России произведена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 17.10.2013 г., индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-14903-А-001D аннулирован Банком России.

03.12.2013 г. за государственным регистрационным номером 1-01-14903-А-002D Банком России зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 23.12.2014 г., индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-14903-А-002D аннулирован Банком России.

17.02.2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-14903-А-003D Банком России зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ». Банком России 24.03.2016 г. и 06.03.2017 г. зарегистрированы изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «ВНИИЭМ» с целью продления срока размещения акций. Срок размещения ценных бумаг АО «Корпорация «ВНИИЭМ» заканчивается 17.02.2018 г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)

Основные акционеры АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по состоянию на 31.12.2016 г.:

ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» – в собственности находится 5 864 886 акций, что составляет 71,1662 % от количества размещенных акций Общества;

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» – в собственности находится 955 036 акций, что составляет 11,5887 % от количества размещенных акций Общества;

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – в собственности находится 784 000 акций, что составляет 9,5133 % от количества размещенных акций Общества.

Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – в собственности находится 637 190 акций, что составляет 7,7318 % от количества размещенных акций Общества.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Основной вид деятельности

В соответствии с Уставом АО «Корпорация «ВНИИЭМ» основными видами деятельности Общества являются:

1. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

2. Разработка, производство, испытания, эксплуатация, реализация, модернизация и послепродажное обслуживание:

- космических систем и комплексов гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического, научного и иного назначения, а также дистанционного зондирования Земли;

- бортовых систем и приборов различного назначения для ракетно-космической техники;

- систем обработки космической информации;

- автоматизированных испытательных комплексов и систем управления специального и иного назначения;

- математического и программного обеспечения, информационных систем и баз данных;

- средств вычислительной техники;

- электромеханического оборудования, в том числе для ракетно-космической техники;

- электрооборудования и электромеханических комплексов контроля, управления и защиты АЭС;

- специальных электромеханических систем и оборудования для газовой и нефтедобывающей промышленности;
- электрооборудования специального и иного назначения (электродвигатели, электропривода, электронасосы и др.);
- медицинской техники;
- товаров гражданского назначения.

3. Другие виды деятельности, определенные Уставом АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Приоритетные направления деятельности

На заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 28.12.2015 г. № 42-15/СД) определены приоритетные направления деятельности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на 2016 год:

1. Разработка и производство космических комплексов и систем, включающее весь спектр работ, начиная от создания наземных автоматизированных аппаратно-программных комплексов испытаний КА (необходимого наземно-технологического оборудования) и отдельных приборов служебного и научного назначения до создания космического аппарата, его интеграции в космический комплекс с обеспечением запуска и последующей эксплуатации:

- космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-ЗМ» включая КА «Метеор-М» № 2-1, № 2-2, № 3, № 2-3, № 2-4;

- космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» включая КА «Канопус-В» № 3, № 4, № 5, № 6 и КА «Канопус-В-ИК»;

- гидрометеорологическая космическая система мониторинга Земли нового поколения «Метеор-МП»;

- научно-исследовательский космический аппарат «Ломоносов»;

- ОКР по направлению космической электромеханики «Нейтрон», «Технолог»;

- системы ориентации солнечных батарей;

- микромашины серии БК (бесконтактные двигатели) и др.;

- прочая продукция космической электромеханики.

2. Разработка и производство наукоемкой высокотехнологичной продукции:

- электроприводы и электродвигатели, статические преобразователи специального назначения;

- микромашины серии БК (бесконтактные двигатели) и др.;

- электронасосное оборудование специального назначения;

- прочая высокотехнологичная продукция.

3. Разработка и производство общепромышленной наукоемкой продукции и оказание прочих услуг:

- разработка, поставка и сопровождение комплексов электрооборудования систем управления и защиты (КЭ СУЗ) для Калининской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Ростовской АЭС, Балаковской АЭС;
- разработка, поставка и сопровождение информационно-измерительной системы «Скала-микро» для АЭС с РБМК;
- разработка, изготовление и проведение шеф-монтажных работ, пуско-наладочных работ и технического обслуживания комплектов магнитного подвеса для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и турбодетандеров;
- услуги по проведению испытаний на климатические и механические внешние воздействующие факторы и по параметрам электромагнитной совместимости сторонним организациям;
- услуги по управлению КА «Метеор-М» № 1, № 2, КА «Канопус-В» № 1, Белорусского КА;
- прочая продукция.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Достигнутые результаты в сегменте НПК «Космические комплексы» в 2016 году:

1) Проведена подготовка к запуску космического аппарата (далее – КА) научного назначения «Ломоносов» с нового российского космодрома «Восточный». Успешно осуществлен его запуск, проводились летные испытания. Управление космическим аппаратом осуществляется из созданного в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» ЦУП.

КА, созданный по заказу МГУ им. М.В. Ломоносова, предназначен для исследования транзиентных световых явлений в верхней атмосфере Земли. Следует отметить, что данный КА является первой российской обсерваторией, способной регистрировать излучение космических объектов от гамма до оптического диапазона.

2) Создается космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» для оперативного получения гидрометеорологической и океанографической информации в целях прогноза погоды и мониторинга окружающей среды. В частности, продолжались работы по созданию гидрометеорологических КА «Метеор-М» №№ 2-1, 2-2, 2-3 и 2-4. Проводились работы по созданию океанографического КА «Метеор-М» № 3.

3) Ведется разработка гидрометеорологической космической системы мониторинга Земли 4-го поколения «Метеор-МП» с КА «Метеор-МП».

4) Создается космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций «Канопус-В». В частности, велись работы по созданию КА «Канопус-В» № 3, № 4, № 5,

№ 6, а также работы по подготовке КА «Канопус-В-ИК» к запуску с космодрома «Байконур».

КА «Канопус-В-ИК» позволит существенно расширить возможности и круг решаемых задач КК «Канопус-В» (совместно с эксплуатируемым на орбите КА «Канопус-В» № 1). На данном КА в состав целевой аппаратуры, помимо многозональной и панхроматической камер (МСС и ПСС), вошел многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов (МСУ-ИК-СР). Главным достоинством данного прибора является его способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью всего 25 м².

5) Возобновлены работы по созданию геофизического КК «Ионозонд» в составе 4 КА «Ионосфера-М» для изучения атмосферы и околоземного космического пространства и одного КА «Зонд-М» для изучения Солнца.

6) Продолжались работы по управлению КА «Метеор-М» № 1 (запущен 17.09.2009 г.), КА «Метеор-М» № 2 (запущен 08.07.2014 г.), КА «Канопус-В» № 1 (запущен 23.07.2012 г.), Белорусского КА (запущен 23.07.2012 г.), КА «Ломоносов» (запущен 28.04.2016 г.).

7) Увеличены производственные мощности Корпорации за счет ввода в эксплуатацию новой, отвечающей всем современным требованиям, лаборатории монтажно-испытательного комплекса для создания перспективных КА.

8) Созданы и поставлены 6 комплектов аппаратуры передающего и приемного канала для АФУ аппаратуры База-РБ для изделия «Бриз-М».

9) Проведены исследования по созданию космического комплекса ДЗЗ на базе экспериментального малого космического аппарата (ЭМКА).

Целевая информация с КА «Метеор-М» № 1 и № 2 успешно используется для решения различных прикладных задач: мониторинг сельскохозяйственного землепользования, лесопользование (незаконные вырубки, лесовосстановление), лесные пожары, паводковая ситуация, снежный покров, ледовая обстановка, зарождение тайфунов, вулканическая деятельность, обзорные наблюдения за облачностью по всей территории России и мира.

Информация, получаемая с КА «Канопус-В» № 1, активно востребована российскими потребителями и используется для контроля землепользования в сельском хозяйстве, мониторинга природных ресурсов, экологического мониторинга, картографирования и решения ряда других задач в интересах различных отраслей народного хозяйства.

В частности, информация от КА «Канопус-В» № 1 успешно используется системой космического мониторинга МЧС России для оценки обстановки в районах ЧС, контроля состояния потенциально опасных объектов и территорий, находящихся в зонах повышенного риска возникновения ЧС, мониторинга природных пожаров.

Среди потребителей данной информации — Минобрнауки, Минприроды, МЧС, Минсельхоз, Минтранс, Минэкономразвития,

Росгидромет, Роскосмос, РАН, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и многие другие.

Получаемая с КА «Ломоносов» научная информация используется российскими и иностранными научными сообществами. Две наземные станции приема научной информации по состоянию на март 2017 г. получили около 900 пакетов сброса научной информации, общий объем полученной информации уже составил более 600 Гбайт. Ученые и разработчики экспериментов из Московского государственного университета со своими коллегами из других организаций в качестве основных научных целей проекта поставили научные задачи по изучению экстремальных явлений во Вселенной. Все эти научные задачи – предмет интенсивных научных исследований и образовательного процесса в Московском государственном университете. В частности, несколько приборов на КА «Ломоносов» исследуют самые мощные взрывы во Вселенной — гамма-всплески.

Достигнутые результаты в сегменте производства оборудования для атомных электростанций — в 2016 году изготовлено и отгружено оборудование для 3-го энергоблока Балаковской и 1-го энергоблока Белорусской АЭС.

Достигнутые результаты в сегменте космической и комплексной силовой электромеханики:

1. В сегменте морской тематики:

- завершена комплексная разработка регулируемого электронасоса в рамках ОКР «Рубин-8», изготовлены первые опытные образцы;
- начат НИОКР по созданию главного осушительного насоса с подачей 110 м³/ч, удовлетворяющего требованиям № 4 по ВШХ, с регулируемой частотой вращения;
- проведены испытания на стенде АО «ГМС «Ливгидромаш» (г. Ливны) опытного образца электропривода ЭТПР-37-300 в рамках ОКР по теме «Колибри»;
- осуществлена отгрузка 52 шт. двигателей для обеспечения заказов по морской тематике;
- осуществлена отгрузка 19 комплектов электроприводов;
- осуществлена отгрузка 22 шт. электронасосов.

2. В интересах организаций Госкорпорации «Роскосмос»:

- изготовлено и отгружено потребителям 4 системы ориентации солнечных батарей (СОСБ) Э10 для КА «Арктика» во ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», три СОСБ Р20 в АО «ВПК «НПО «Машиностроение»;
- изготовлено и отгружено двенадцать двигателей-маховиков ДМ5-50 по теме «Нейтрон» в АО «НИИЭМ»;
- изготовлено и отгружено 400 единиц серийной продукции (БК, АП, ТМ) предприятиям ОАО «МЗ «Арсенал», НПО «Наука»,

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «2МПЗ», АО «РКС».

3. Для нефтегазовой отрасли:

- проведено техническое обслуживание трёх комплектов магнитного подвеса на компрессорной станции Пикалёвская;
- ведется разработка магнитных подшипников для турбодетандерных агрегатов в рамках программы на 2016–2018 годы по созданию комплексов для сжижения природного газа производительностью до 10 т в час и объектов доставки потребителю, хранения и регазификации.

Перспективы развития на 2017 год

Перспективы развития в сегменте НПК «Космические комплексы» в 2017 году:

- осуществление запуска КА «Канопус-В-ИК» с космодрома «Байконур»;
- осуществление запуска КА «Метеор-М» № 2-1 с космодрома «Восточный»;
- осуществление запуска КА «Канопус-В» № 3, № 4 с космодрома «Восточный»;
- осуществление запуска экспериментального малого космического аппарата;
- продолжение работ по созданию КК «Метеор-3М» с КА «Метеор-М» № 2-2, № 2-3, № 2-4;
- продолжение работ по созданию КК «Канопус-В» с КА «Канопус-В» № 5, № 6;
- продолжение исследований по созданию космического комплекса ДЗЗ на базе экспериментального малого космического аппарата;
- участие в работах по управлению КА «Метеор-М» № 1, № 2; КА «Канопус-В» № 1, Белорусского КА; КА «Ломоносов»;
- проведение летных испытаний КА «Канопус-В-ИК»; КА «Метеор-М» № 2-1; КА «Канопус-В» № 3, № 4, ЭМКА и участие в работах по их управлению.

Перспективы развития в сегменте оборудования для атомных электростанций в 2017 году — планируется заключение договоров на поставку КЭ СУЗ для 3-го и 4-го энергоблоков АЭС «Куданкулам», на поставку ЗИП для 1, 2-го энергоблоков АЭС «Куданкулам».

Перспективы развития в сегменте космической и комплексной силовой электромеханики в 2017 году:

1. По направлению работ морской тематики:
 - проведение опытно-конструкторских разработок;

- проведение межведомственных испытаний и подготовка серийного производства по ряду ОКР.

2. По направлению космической электромеханики:

- разработка двигателя-маховика ДМ10-1000 нового поколения с цифровым интерфейсом управления;
- разработка двигателя малой мощности, предназначенного для работы в среде аммиака;
- разработка бесконтактного двигателя мощностью 150 Вт на гидростатических опорах;
- разработка системы ориентации солнечных батарей для КА «Луна-Ресурс - 1» (ОА)».

3. По направлению работ для газотранспортных обществ ПАО «Газпром»:

- ведется проработка серии электромагнитных подшипников для турбодетандеров в рамках готовящейся комплексной программы создания следующего отечественного оборудования: комплексов для сжижения природного газа производительностью до 10 т. в час, объектов доставки потребителю, хранения, регазификации на 2016-2018 годы;
- участие в тендере на оказание услуг по выполнению ремонтно-восстановительных работ и техническому сопровождению эксплуатации комплектов магнитного подвеса для ПАО «Газпром».

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2013 г. № 874 «О системе управления ракетно-космической отраслью» АО «Корпорация «ВНИИЭМ» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 1124-р АО «Корпорация «ВНИИЭМ» исключено из перечня акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера — Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах

директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 г. № 569-р АО «Корпорация «ВНИИЭМ» включено в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р.

2. Общее собрание акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

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

Проведено годовое общее собрание акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по итогам работы за 2015 год: протокол заседания годового общего собрания акционеров от 30.06.2016 г. № 1-16/ГОСА.

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена 26.05.2016 г. на заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 26.05.2016 г. № 48-16/СД).

На годовом общем собрании акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по итогам 2015 года приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере и 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. Определение 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.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

В отчетном периоде проведено два внеочередных общих собрания акционеров (далее – ВОСА) АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

1. Заседание ВОСА 12.02.2016 г. (протокол от 12.02.2016 г. № 6-16/ВОСА) с вопросом повестки дня «Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».

2. Заседание ВОСА 07.11.2016 г. (протокол от 08.11.2016 г. № 7-16/ВОСА) с вопросом повестки дня «О распределении прибыли Общества по итогам 2015 отчетного года».

3. Совет директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года

В отчетном периоде количественный и персональный состав Совета директоров Общества менялся 1 раз.

С 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 30.06.2015 г. № 1-15/ГОСА) Совет директоров Общества состоял из 5 человек:

1. Гоголь Александр Амурович – член Некоммерческого партнерства «Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров», независимый директор (год рождения: 1958, образование: высшее, окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат физико-математических наук; магистратуру Высшей Школы Экономики, магистр менеджмента; Мастер делового администрирования (МВА) по направлению «менеджмент»).

2. Зайцев Александр Иванович – заместитель генерального директора по закупкам ОАО «ОРКК» (год рождения: 1973, образование: высшее, окончил Петрозаводский государственный университет).

3. Карданов Валерий Владимирович – директор экономического Департамента ОАО «ОРКК» (год рождения: 1980, образование: высшее, окончил Кабардино-Балкарский государственный университет).

4. Кравченко Денис Борисович – заместитель генерального директора по внешним связям ОАО «ОРКК» (год рождения: 1976, образование: высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кандидат экономических наук).

5. Петров Максим Валерьевич – первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» (председатель Совета директоров Общества - год рождения: 1976, образование: высшее, окончил Пермский государственный университет им. А.М. Горького, кандидат юридических наук).

В указанный период никто из членов Совета директоров не владел акциями Общества.

С 30.06.2016 г. и по состоянию на 31.12.2016 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 30.06.2016 г. № 1-16/ГОСА) Совет директоров Общества состоял из 7 человек:

1. Гоголь Александр Амурович – председатель правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров», независимый директор (год рождения: 1958, образование: высшее, окончил Московский инженерно-физический институт, кандидат физико-математических наук; магистратуру Высшей Школы Экономики, магистр менеджмента; Мастер делового администрирования (МБА) по направлению «менеджмент»).

2. Карданов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОРКК» (год рождения: 1980, образование: высшее, окончил Кабардино-Балкарский государственный университет).

3. Кравченко Денис Борисович – первый заместитель генерального директора – статс-секретарь ОАО «ОРКК» (год рождения: 1976, образование: высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кандидат экономических наук). В сентябре 2016 г. Кравченко Д.Б. в адрес председателя Совета директоров Общества направлено заявление об исключении из состава Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в связи с избранием депутатом Государственной Думы Российской Федерации.

4. Петров Максим Валерьевич – заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Госкорпорации «РОСКОСМОС» (в настоящее время генеральный директор АО «РК-Активы») (председатель Совета директоров Общества - год рождения: 1976, образование: высшее, окончил Пермский государственный университет им. А.М. Горького, кандидат юридических наук).

5. Хайлов Михаил Николаевич – заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» (год рождения: 1973, образование: высшее,

окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «космические летательные аппараты и разгонные блоки»).

6. Чиркин Дмитрий Николаевич – директор Департамента экономики и бюджетного планирования Госкорпорации «Роскосмос» (год рождения: 1976 г., образование: высшее, окончил Государственную академию сферы быта и услуг и Современный гуманитарный институт по специальностям: бухгалтерский учет и аудит, юриспруденция).

7. Шабрин Андрей Николаевич - директор Департамента качества ракетно-космической техники ОАО «ОРКК» (год рождения: 1961 г.; образование: высшее, окончил Московский авиационно-технологический им. К.Э. Циолковского).

Никто из членов Совета директоров не владеет акциями АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Сделок с членами Совета директоров Общества не совершалось.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

В отчетном периоде количественный и персональный состав специализированных комитетов при Совете директоров Общества менялся один раз.

На заседании Совета директоров от 28.10.2015 г. (протокол от 30.10.2015 г. № 41-15/СД) был утвержден и действовал до 30.06.2016 г. следующий персональный состав специализированных комитетов при Совете директоров:

Комитет по стратегии:

- Борисюк Сергей Николаевич;
- Вапнярчук Анатолий Николаевич;
- Гоголь Александр Амурович;
- Зайцев Александр Иванович – председатель комитета;
- Карданов Валерий Владимирович.

В отчетном периоде поведено заседание комитета по стратегии 05.04.2016 г. (протокол от 05.04.2016 г. № 1-16/КС) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании секретаря комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2. Утверждение Плана работы комитета по стратегии на корпоративный год (до ГОСА в 2016 году).

3. Об участии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в Акционерном обществе «Внешиэкономическое объединение «РадиоЭлектронныеКомпоненты» (АО «ВО «РЭлКом»).

4. Об отнесении АО «ВО «РЭлКом» к перечню Существенных обществ.

5. Об участии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в АО «ПКП «ИРИС».

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

- Алтухов Валерий Алексеевич;
- Гоголь Александр Амурович;
- Карданов Валерий Владимирович;
- Кравченко Денис Борисович;
- Матвейчук Владимир Владимирович – председатель комитета.

В отчетном периоде поведено заседание комитета по кадрам и вознаграждениям 25.05.2016 г. (протокол от 25.05.2016 г. № 1/16) со следующей повесткой дня:

1. Оценка результатов деятельности, решение по выплате вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2015 года.

2. Об отчете о деятельности комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в 2015-2016 корпоративном году.

Комитет по аудиту и финансам:

- Гоголь Александр Амурович – председатель комитета;
- Ильина Марина Алексеевна;
- Лесных Оксана Александровна;
- Петров Максим Валерьевич;
- Тарасевич Маргарита Владимировна.

В отчетном периоде проведено два заседания комитета по аудиту и финансам:

05.05.2016 г. (протокол от 05.05.2016 г. № 3/16) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение плана работы комитета по аудиту и финансам на корпоративный год (до ГОСА в 2016 году).

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам деятельности в 2015 году.

3. О рассмотрении годового отчета Общества по итогам деятельности в 2015 году.

4. О рассмотрении годового бюджета Общества на 2016 год.

5. О рассмотрении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год.

6. О рассмотрении инвестиционных программ Общества на 2016 год.

7. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

25.05.2016 г. (протокол от 26.05.2016 г. № 4/16) со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении результатов конкурса по выборам аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2016 год.

2. О рассмотрении отчета о деятельности интегрированной структуры за 2015 год.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по итогам деятельности Общества в 2015 году.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5. О рассмотрении инвестиционных программ Общества.

6. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

7. О рекомендациях комитета по аудиту и финансам по голосованию на предгодовом заседании Совета директоров.

8. Об исполнении рекомендаций комитета.

9. Об отчете о деятельности комитета по аудиту и финансам Совета директоров в 2015-2016 корпоративном году.

На заседании Совета директоров от 08.11.2016 г. (протокол от 08.11.2016 г. № 51-16/СД) был утвержден и действовал по состоянию на 31.12.2016 г. следующий персональный состав специализированных комитетов при Совете директоров:

Комитет по стратегии:

- Хайлов Михаил Николаевич – председатель комитета.
- Борисюк Сергей Николаевич;
- Карданов Валерий Владимирович;
- Петров Максим Валерьевич;
- Салихьянов Анатолий Юрьевич;
- Тормозова Екатерина Дмитриевна.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

- Гоголь Александр Амурович – председатель комитета;
- Степанов Евгений Борисович;
- Устинова Елена Николаевна;
- Шабрин Андрей Николаевич;
- Шепчугова Ирина Александровна.

Комитет по аудиту и финансам:

- Гоголь Александр Амурович – председатель комитета;
- Ильина Марина Алексеевна;
- Карданов Валерий Владимирович;
- Ларионова Екатерина Викторовна;
- Чиркин Дмитрий Николаевич.

В отчетном периоде заседания комитетов не проводились.

**Информация о проведении заседаний совета директоров
общества (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня,
принятые решения)**

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 12.01.2016 г. № 43-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Вопросы, связанные с созывом ВОСА (принято решение о созыве ВОСА 12.02.2016 г. и процедурным вопросам, связанным с его проведением);

2. Утверждение повестки дня ВОСА (утверждена повестка дня ВОСА).

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, определена на 22.01.2016 г.);

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ВОСА (утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на ВОСА).

5. Об утверждении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА (утвержден перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 29.01.2016 г. № 44-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Определение позиции в отношении формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии существенного общества – АО «НИИЭМ» на 2016-2017 корпоративный год (согласованы кандидатуры для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НИИЭМ»).

2. Определение позиции в отношении формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии существенного общества – ЗАО «Новатор» на 2016-2017 корпоративный год (согласованы кандидатуры для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Новатор»).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 18.02.2016 г. № 45-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (внесены изменения в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в

части определения порядка оплаты размещаемых дополнительных акций и даты окончания размещения дополнительных акций).

2. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (утверждены изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 04.03.2016 г. № 46-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений для принятия решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года (далее – ГОСА 2016), и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества (предложения (вопросы) и кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, включены в повестку дня ГОСА 2016).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 04.04.2016 г. № 47-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению в соответствии с Уставом, – договора между АО «РКЦ «Прогресс» и АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (одобрена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, между АО «РКЦ «Прогресс» и АО «Корпорация «ВНИИЭМ»).

2. Определение позиции Общества в отношении избрания единоличного исполнительного органа существенного общества – ЗАО «Новатор» (согласовано избрание Куприка В.В. генеральным директором ЗАО «Новатор»).

3. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год (определена начальная (максимальная) цена договора на проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год).

4. Отчет генерального директора Общества о ходе реализации мероприятий, связанных с получением АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и его дочерними обществами бюджетных инвестиций в 2016 году (отчет принят к сведению).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 26.05.2016 г. № 48-16/СД (в очной форме).

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества за 2015 год (отчет принят к сведению).

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности в 2015 году (предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность по итогам деятельности в 2015 году и рекомендована к утверждению на ГОСА).

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности в 2015 году (предварительно утвержден и рекомендован для утверждения на ГОСА АО «Корпорация «ВНИИЭМ» годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2015 году).

4. Определение позиции в отношении утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе дивидендов) и убытков по результатам 2015 года Существенных обществ (предварительно согласованы годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков по результатам 2015 года Существенных обществ).

5. Определение позиции в отношении формирования Советов директоров и Ревизионных комиссий Существенных обществ (генеральному директору АО «Корпорация «ВНИИЭМ» поручено голосовать за избрание Советов директоров и Ревизионных комиссий Существенных обществ в определенных формулировкой решения составах).

6. О рассмотрении результатов конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2016 год (рекомендовано годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Нексия Пачоли»).

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по итогам деятельности Общества в 2015 году. (приняты во внимание представленные отчеты о деятельности в отчетном периоде комитетов по аудиту и финансам, по стратегии, по кадрам и вознаграждениям. Рекомендовано ГОСА распределить чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2015 году в размере 296 223 912,91 руб.).

8. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, – договора поставки товара между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и ЗАО «Новатор» (одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поставки товара между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и ЗАО «Новатор»).

9. Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, – договоров поставки товара между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (одобренны сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение

договоров поставки товаров между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия».

10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в целях их последующего одобрения на годовом общем собрании акционеров (утвержден перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях их последующего одобрения на ГОСА).

11. Вопросы, связанные с созывом ГОСА (принято решение о созыве ГОСА 30.06.2016 г.).

12. Утверждение повестки дня ГОСА (утверждена повестка дня ГОСА).

13. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА (определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 07.06.2016 г.).

14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА (утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на ГОСА).

15. Об утверждении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА (утвержден перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА).

16. Оценка результатов деятельности, определение размера вознаграждения и компенсаций генеральному директору Общества по итогам 2015 года (оценка деятельности генерального директора по итогам 2015 года определена в размере 101,7% от планируемого результата. Принято решение о выплате генеральному директору вознаграждения по итогам 2015 года в соответствии с трудовым контрактом).

17. О выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества (информация о выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества принята к сведению).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 12.07.2016 г. № 49-16/СД (в очной форме).

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества (председателем Совета директоров Общества избран Петров Максим Валерьевич).

2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества (заместителем председателя Совета директоров Общества избран Гоголь Александр Амурович).

3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год (утвержден План работы Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год).

4. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества за 1 квартал 2016 года (отчет генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии за 1 квартал 2016 года принят к сведению).

5. Об утверждении годового бюджета Общества на 2016 год (утвержден годовой бюджет Общества на 2016 год, генеральному директору Общества поручено представить к следующему очному заседанию Совета директоров NPV проекта технического перевооружения и проект создания насосного оборудования).

6. Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год (утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год).

7. Об утверждении положения о закупке Общества в новой редакции (Общество присоединилось к Положению о закупке товаров, работ и услуг Госкорпорации «Роскосмос», также генеральному директору Общества поручено обеспечить присоединение дочерних обществ к указанному положению).

8. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в новой редакции (в новой редакции утверждено Положение о системе КПЭ).

9. Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год (утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год).

10. О рассмотрении отчета о деятельности интегрированной структуры за 2015 год (отмечено, что представленный отчет не отражает степень управляемости ДЗО, генеральному директору Общества поручено представить членам Совета директоров формат отчета, отражающий аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятий через выполнение КПЭ, а также отразить в отчете сведения об исполнении поручений Советов директоров ДЗО как показатель степени управляемости дочерними предприятиями).

11. Определение позиции в отношении проектов годовых бюджетов и ключевых показателей эффективности Существенных обществ на 2016 год (генеральному директору Общества поручено согласовать проект годового бюджета и КПЭ АО «НИИЭМ» на 2016 год, вопрос об определении позиции в отношении годового бюджета и КПЭ ЗАО «Новатор» на 2016 год рассмотреть на следующем заседании Совета директоров Общества).

12. Оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества (принят к сведению доклад о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества).

13. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о распределении части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (принято решение поддержать предложение о выделении

благотворительной помощи в размере 1 000 000,00 рублей Архангельской епархии. Общее собрание акционеров не созывать. Вопросы, связанные с созывом ВОСА сняты с рассмотрения).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 03.10.2016 г. № 50-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (принято решение созвать ВОСА 07.11.2016 г. с вопросом повестки дня «О распределении прибыли Общества по итогам 2015 отчетного года»).

2. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по итогам 2015 года и порядку их выплаты (ВОСА рекомендовано направить часть нераспределенной чистой прибыли Общества в размере 74 049 132,09 руб. на выплату дивидендов).

3. О согласовании (одобрении) организационной структуры Общества (во исполнение поручения Госкорпорации «Роскосмос» от 12.05.2016 г. № КН-2798дсп одобрены изменения в организационную структуру Общества).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 08.11.2016 г. № 51-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о финансово-экономическом состоянии Общества за 6 месяцев 2016 года, включая сведения об исполнении государственного оборонного заказа (отчет генерального директора принят к сведению, генеральному директору Общества поручено обеспечить выполнения объемов реализации, установленных годовым бюджетом Общества, представить членам Совета директоров Общества информацию о сроках реализации контрактов с перенесенными плановыми сроками).

2. Определение позиции в отношении проекта годового бюджета и ключевых показателей эффективности ЗАО «Новатор» на 2016 год (проект годового бюджета и ключевых показателей эффективности ЗАО «Новатор» на 2016 год предварительно согласованны).

3. Утверждение персонального состава комитетов при Совете директоров Общества (утвержден персональный состав комитетов при Совете директоров Общества).

4. О выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества (информация о выполнении предыдущих поручений Совета директоров Общества принята к сведению).

Протокол заседания Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 15.12.2016 г. № 52-16/СД (в заочной форме).

Повестка дня:

1. Определение позиции Общества в отношении досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Существенного общества – АО «НИИЭМ» (согласовано досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «НИИЭМ» А.Л. Меньшенина.

2. Определение позиции Общества в отношении избрания единоличного исполнительного органа Существенного общества – АО «НИИЭМ» (согласовано избрание Тарабанова А.А. генеральным директором АО «НИИЭМ».

3. О реализации распоряжения Госкорпорации «Роскосмос» от 19 августа 2016 г. № КИ-133-рсп (генеральному директору поручено обеспечить согласование проекта должностной инструкции заместителя генерального директора Общества по качеству и надежности и проекта Положения о службе качества Общества с Госкорпорацией «Роскосмос», утвердить после согласования Должностную инструкцию заместителя генерального директора Общества по качеству и надежности, а также Положение о службе качества Общества).

Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» утверждено на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2015 г. (протокол от 30.06.2015 г. № 1-15/ГОСА).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров общества)

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту и финансам, комитет по стратегии) утверждены в новой редакции на заседании Совета директоров от 02.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров от 05.12.2014 г. № 28-14/СД).

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» принято на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Росимущества «О

решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 30.06.2014 г. № 690-р).

**Размер вознаграждения, получаемого членами совета
директоров общества (информация по каждому члену совета
директоров)**

На годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2016 г. (протокол от 30.06.2016 г. № 1-16/ГОСА) был рассмотрен вопрос о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и принято решение выплатить вознаграждение двум членам Совета директоров Общества на общую сумму 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Ревизионная комиссия АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

**Количество членов ревизионной комиссии;
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной
комиссии**

В отчетном периоде количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества менялся 1 раз.

С 30.06.2015 г. и по состоянию на 30.06.2016 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2015 г. № 1-15/ГОСА) Ревизионная комиссия Общества состояла из 3 человек:

1. Воронова Марина Николаевна – главный специалист Департамента учета и финансового контроля ОАО «ОРКК»;
2. Ларин Сергей Петрович – руководитель направления Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК»;
3. Плетнева Вера Владимировна – руководитель Департамента корпоративного управления ОАО «ОРКК».

С 30.06.2016 г. и по состоянию на 31.12.2016 г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2016 г. № 1-16/ГОСА) Ревизионная комиссия Общества состояла из 3 человек:

1. Анникова Наталья Николаевна – представитель Российского института директоров;
2. Дунаев Юрий Александрович – руководитель направления Департамента экономической безопасности ОАО «ОРКК»;
3. Зарипов Ружан Нажипович – начальник отдела департамента ФГУП «Организация «Агат».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)

На годовом Общем собрании акционеров (протокол от 30.06.2016 г. № 1-16/ГОСА) вопрос о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества не рассматривался, вознаграждение не выплачивалось.

5. Исполнительный орган АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган АО «Корпорация «ВНИИЭМ» – генеральный директор Макриденко Леонид Алексеевич.

Родился 03.10.1951 г. в Гродненской обл., Белоруссия.

Образование – высшее, доктор технических наук.

Окончил – Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского (1980 г.), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1984 г.), радиоинженер, Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе современных методов управления экономикой (1995 г.).

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1968-1992 г.г. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

1992-2004 г.г. – заместитель начальника отдела; начальник отдела; заместитель начальника Управления; начальник Управления Российского космического агентства; Российского авиационно-космического агентства, Федерального космического агентства; государственный советник Российской Федерации 2 класса;

07.2004-12.2004 гг. – заместитель генерального директора-генерального конструктора ФГУП «РНИИ КП»;

12.2004-01.2005 гг. – ВРИО генерального директора ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;

01.2005-06.2005 гг. – генеральный директор ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;

06.2005-12.2011 гг. – генеральный директор – генеральный конструктор ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;

01.2012-04.2012 гг. – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

04.2012-07.2015 гг. – генеральный директор ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;

07.2015-н.вр. – генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Принимал участие в создании и эксплуатации космических аппаратов «Ресурс-01», «Метеор-3», «Метеор-3М», «Электро», «Аркон-1», «Бион», «Фотон», «Ресурс-Ф», «Канопус-В», Белорусский КА и др. Участвовал в успешной реализации программ запуска малых космических аппаратов (КА) десяти зарубежных государств на российских КА.

Автор более 60-ти научных трудов, в том числе авторских свидетельств на изобретения и патенты.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2015 год).

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации (2002 год).

Награжден почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

Награжден ведомственными наградами Роскосмоса: знак Гагарина – 2003 г.; знак Королева – 2006 г.; знак «За международное сотрудничество в области космонавтики» – 2009 г.; знак Циолковского – 2011 г.; знак «За содействие космической деятельности» – 2012 г.

Действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 16.04.2015 г № 3-15/ВОСА) Л.А. Макриденко избран генеральным директором Общества сроком на три года.

Дата вступления в должность – 20.04.2015 г.

Срок действия трудового договора – до 20.04.2018 г.

Генеральный директор не владеет акциями АО «Корпорация ВНИИЭМ».

**Информация о наличии положения о вознаграждении
исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой
ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата
утверждения и номер протокола общего собрания акционеров,
совета директоров)**

Положение «О вознаграждениях, выплачиваемых единоличному исполнительному органу ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» принято на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2014 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014 г. № 690-р).

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет

Размер вознаграждения генерального директора АО «Корпорация «ВНИИЭМ» установлен заключенным с ним трудовым договором от 28.05.2015 г., утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 27.05.2015 г. № 37-15/СД), который зависит от достижения ключевых показателей эффективности Общества.

Информация о размере вознаграждения работника в соответствии ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» относится к категории персональных данных и в соответствии со ст. 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках. На официальном сайте АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в сети Интернет информация о размере вознаграждения генерального директора АО «Корпорация «ВНИИЭМ» не раскрывается.

6. Положение АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является одним из ведущих предприятий отрасли в области создания космической техники.

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» выполняет работы по созданию космических комплексов и систем, включающие весь спектр работ, начиная от создания наземных автоматизированных аппаратно-программных комплексов испытаний КА, необходимого наземно-технологического оборудования, отдельных приборов служебного и научного (целевого) назначения до создания космического аппарата, его интеграции в космический комплекс с обеспечением запуска и последующей эксплуатации.

В 1963 году ВНИИЭМ заявил о себе как о предприятии в космической промышленности, успешным запуском двух космических аппаратов (КА) «Космос-14» и «Космос-23». Эти малые КА, положили начало последующим космическим разработкам ВНИИЭМ. Таким образом, период деятельности Общества в космической отрасли составляет 53 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 54 ФГУП «НПП ВНИИЭМ» (ныне АО «Корпорация «ВНИИЭМ») находится в ведении авиационно-космического агентства

(ныне Госкорпорация «Роскосмос»). Общество в соответствии с приказом Роскосмоса от 04.08.2008 г. определено головной организацией по созданию космических средств гидрометеорологического, океанографического обеспечения, мониторинга гелиогеофизической обстановки и окружающей среды.

За годы существования ВНИИЭМ создал несколько поколений автоматических космических аппаратов дистанционного зондирования - «Метеор» («Метеор-1» – 25 КА, «Метеор-2» – 21 КА, «Метеор-3» – 7 КА, «Метеор-3М» № 1), «Метеор-Природа» (7 КА), «Ресурс-О» (5 КА), первый в России геостационарный гидрометеорологический КА «Электро», малый КА «Университетский-Татьяна-2», предназначенный для выполнения международной научно-образовательной молодежной программы изучения околоземного космического пространства.

В 2009 году был запущен гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 1 (первый КА из состава космического комплекса (КК) «Метеор-3М»), положивший начало воссозданию российской метеорологической орбитальной группировки. В 2014 году успешно запущен и используется по функциональному назначению второй КА данного комплекса «Метеор-М» № 2.

В 2012 году запущен и успешно функционирует первый в России высокодетальный малый КА «Канопус-В» № 1, предназначенный для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Одновременно с КА «Канопус-В» № 1 был запущен Белорусский космический аппарат (БКА) дистанционного зондирования Земли, созданный по заказу Национальной академии наук Республики Беларусь.

В 2016 году при первом запуске с нового космодрома «Восточный» успешно выведен на орбиту КА научного назначения «Ломоносов», созданный по заказу МГУ им. М.В. Ломоносова. Научные данные, получаемые с КА «Ломоносов», доступны мировому научному сообществу.

Всего было осуществлено более 85 запусков космических аппаратов, разработанных АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Созданные в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» КА «Канопус-В» и Белорусский КА в рамках Соглашения между Роскосмосом и Национальной академией наук Республики Беларусь «О порядке и условиях целевого использования и управления орбитальной группировкой ДЗЗ в составе российского космического аппарата «Канопус-В» и Белорусского космического аппарата ДЗЗ» объединены в орбитальную группировку с целью совместного использования двух КА для обеспечения данными ДЗЗ и продуктами их обработки и интерпретации российских и белорусских потребителей.

Космические аппараты «Метеор-М» включены в состав общемировой космической системы полярно-орбитальных метеоспутников под эгидой Всемирной метеорологической организации.

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» выполняет работы, предусмотренные Федеральной космической программой России и рядом других целевых программ.

Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Основными конкурентами АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на российском рынке создания космических комплексов дистанционного зондирования Земли являются:

1. АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО им. С.А. Лавочкина», г. Химки);
2. Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара);
3. Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО «ВПК «НПО Машиностроения» Московская область, г. Реутов).

Основными конкурентами АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на рынке насосов специального назначения – ОАО «НПО «Гидромаш», ОАО «ЛГМ», ОАО «ЭНА», АО «ОКБМ Африкантов» и др.

Основными конкурентами АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на рынке космической и комплексной силовой электромеханики являются:

- электроприводы и электродвигатели специального назначения мощностью от 20 до 300 кВт – ГП «ХЭМЗ», ПАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш», General Electric, American semiconductors Inc. и др.;

- электромагнитные подшипники для газоперекачивающих станций и услуги по пуско-наладочным работам и шеф-монтажным работам – S2M (Франция), WBC (Великобритания-США), ЗАО «РЭП Холдинг» (Санкт-Петербург, по лицензии S2M), АО «ОДК-Газовые турбины» (Рыбинск, по лицензии S2M), ООО «КГПА» (Калининград), ООО «ГХТ» (Москва);

- микромашины серии БК, ДБ и др. – ОАО «Серпуховский завод «Металист», ООО «МЭЛ», ОАО «ВНИТИ ЭМ», Phytron, Массон;

- космическая электромеханика (электроприводы, двигатели-маховики, системы) – SSTL, АО «НИИ Командных приборов», АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева», АО «РКЦ «Прогресс».

Основными конкурентами АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в области электрооборудования и систем управления для АЭС являются: частное акционерное общество «Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» (Украина); фирма «Zat a.s. K» (Чехия), в Российской Федерации в указанном сегменте на сегодняшний день конкуренты отсутствуют.

**Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе
основных видов деятельности Общества и изменение данного
показателя за последние 3 года (процентов)**

Результаты работ АО «Корпорация «ВНИИЭМ» применяются в следующих сегментах рынка: гидрометеорологическое, океанографическое обеспечение; дистанционное зондирование Земли; информационно-управляющие системы для АЭС. Наиболее значимую долю в объеме работ Общества традиционно за последние годы занимают работы по космическому направлению.

Доля на рынке в сегменте создания космических комплексов дистанционного зондирования Земли составила в 2014 г. – 44,5 %, в 2015 г. – 44,5 %, показатель в 2016 г. рассчитать не представляется возможным в связи с отсутствием утвержденной ФКП до 2025 г.

Доля выпускаемой продукции и выполненных работ для АЭС в части:

- оборудования КЭ СУЗ (тип реактора ВВЭР): 2014 г. – 100 %; 2015 г. – 100 %; 2016 г. – 74 %.

- оборудования системы «Скала-микро» (тип реактора РБМК): 2014 г. – 100 %; 2015 г. – 100 %, 2016 г. – 100 %.

Доля на рынке космической и комплексной силовой электромеханики:

- электроприводы и электродвигатели специального назначения мощностью от 20 до 300 кВт в 2014 г. – 1 %, 2015 г. – 1 %, 2016 г. – 1 %;

- электромагнитные подшипники для ГПА и услуги по пуско-наладочным работам и шеф-монтажным работам в 2014 г. – 20 %, 2015 г. – 10 %; 2016 г. – 5 %;

- микромашины серии БК, ДБ и др. – в 2014 г. – 80 %, 2015 г. – 80 %, 2016 г. – 80 %;

- космическая электромеханика (электроприводы, двигатели-маховики, системы) в 2014 г. – 12 %, 2015 г. – 11 %, 2016 г. – 11 %.

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид ресурса	Ед. изм.	Объем ресурса в 2015 г.	Объем ресурса в 2016 году
Электроэнергия	тыс.кВт.ч.	7 860 100	7 945 760
Стоимость	тыс.руб.	24 205,39	24 797,78
Мощность	тыс.кВт	17 460	12 660
Стоимость	тыс.руб.	6 410,01	5 384,33
Тепловая энергия	Гкал.	19 020,37	22 411,50
Стоимость (без НДС)	тыс.руб.	24 185,14	29 941,04
Бензин автомобильный	литр.	118 722,13	116 894,10
Стоимость	тыс.руб.	3 579,15	3 647,43
Дизельное топливо	литр.	33 699,22	24 405,90
Стоимость (без НДС)	тыс.руб.	998,65	736,43

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, обязательно указать размерность)

Ввиду отраслевых особенностей и специфики технологических и производственных процессов, данный показатель в натуральном виде не рассчитывается.

Данные по загрузке проектной мощности

Ввиду отраслевых особенностей и специфики технологических и производственных процессов, данный показатель в натуральном виде не рассчитывается.

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» не является акционерным обществом сырьевого сектора.

7. Основные направления развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)

Обществом разработан проект Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года и представлен в установленном порядке на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос». Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии Советом директоров Общества ожидается в 2017 году, после чего, на основании утвержденных стратегических целей и задач, Обществом будет разработан проект Долгосрочной программы развития до 2025 года.

Информация об иных программах (в том числе инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества

Разработка программы инновационного развития не является обязательным мероприятием для АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в силу того, что Общество не входит в перечень компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, утвержденный протоколами заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. № 4 и от 30.01.2012 г. № 1. Документ к принятию не планируется.

Программа инвестиционного развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» будет представлена на рассмотрение Совету директоров Общества в 2017 году в составе Долгосрочной программы развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года.

Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества

В соответствии с решением Совета директоров 29.11.2012 г. (протокол от 30.11.2012 г. № 10) утверждены критерии отнесения объектов имущественного комплекса к непрофильным активам. С учетом утвержденной методики, непрофильных активов не выявлено. Необходимость в разработке программы реализации непрофильных активов отсутствует.

На заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 05.12.2014 г. № 28-14/СД) принято решение после разработки новой стратегии развития Общества провести оценку всех имеющихся активов по критерию профильные/непрофильные, составить

перечень непрофильных активов, который необходимо рассмотреть на заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Программа реализации непрофильных активов Общества будет разработана после утверждения Стратегии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 г., планируемого в 2017 г.

Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества

Долгосрочная программа развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года будет разработана после утверждения Стратегии развития Общества до 2025 года.

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждено Советом директоров Общества (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД) в новой редакции.

Веса и значения ключевых показателей экономической эффективности Общества на 2016 год утверждены Советом директоров (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД).

Состав КПЭ на 2016 год приведен в таблице ниже:

Наименование КПЭ	Вес КПЭ, %	Единица измерения	План 2016
Свободный денежный поток (FCF)	10%	млн. руб.	766,43
Рентабельность по прибыли от продаж	15%	%	8,19
Чистая прибыль	10%	млн. руб.	848,38
Производительность труда	10%	млн. руб./ чел.	5,58
Выполнение тематического плана в рамках государственных программ	20%	%	100,00
Собственный оборотный капитал	10%	млн. руб.	-355,10
Реализация ключевых инвестиционных проектов	10%	%	100,00
Показатель инновационного развития	5%	%	100,00
Снижение аварийности и отказов	7%	кол-во аварий/отказов	0,00
Снижение повторяемости отказов	3%	кол-во повторных отказов	0,00
ИТОГО по коллективным КПЭ	100%		

Перечень ключевых показателей эффективности сформирован согласно Регламенту по применению ключевых показателей эффективности ОАО «ОРКК» (утв. наблюдательным советом ОАО «ОРКК», протокол от 19.12.2014 г. № 14/2014) с изменениями № 2 (утв. решением наблюдательного совета ОАО «ОРКК», протокол от 23.03.2016 г. № 22/2016) и письму ОАО «ОРКК» от 27.04.2016 г. № 931 «О дополнительных разъяснениях по установлению КПЭ».

Кроме утверждения 12.07.2016 г. новой редакции Положения о системе КПЭ и корректировки перечня КПЭ согласно требованиям ОАО «ОРКК» иные изменения в систему ключевых показателей эффективности не вносились.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

За отчетный период общий объем инвестиций по основной тематике АО «Корпорация «ВНИИЭМ» составил 786 644,98 тыс. руб., из них:

1) Государственные капитальные вложения, полученные в 2016 году в рамках федеральных целевых программ в размере 784 000,00 тыс. руб.

2) Собственные вложения АО «Корпорация «ВНИИЭМ» составили 2 644,98 тыс. руб.

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

Капитальные вложения на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение действующих производств и освоение новых и т.п. в 2016 году составили 384 400 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств 2 644,98 тыс. руб.

8. Структура АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Хозяйствующие субъекты с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов отсутствуют.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПР-ГАЗ»

Юридический адрес: 105187, г. Москва, Вольная ул., д. 28, стр.5.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 92 000/23.

Форма участия: доли.

Основные виды деятельности по уставу:

- разработка, изготовление, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание электромагнитных подшипников и сухих газодинамических уплотнений для компрессоров, двигателей, турбогенераторов, генераторов и других изделий газовой промышленности;

- разработка и внедрение научно-технических разработок в народное хозяйство; инженерно-техническое проектирование; технические испытания и исследования; научно-производственная деятельность;

- организация оптовой и розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, в том числе и на условиях комиссии, в стране и за рубежом по договорным ценам.

Выручка за 2016 год: 12 622 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: (3 765) тыс. руб.

Цель участия: расширение рынка магнитных подшипников и их комплектующих для новых и реконструируемых газопроводов

Показатели экономической эффективности участия:

Величина перечисленной Обществу части чистой прибыли организации: прибыль по итогам 2015 года не распределялась.

Объем продаж в отчетном периоде для ООО «ЭМПР-ГАЗ» составил 5 811 тыс. руб., закупки не производились.

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

1. Закрытое акционерное общество «Новатор»

Юридический адрес: 143502, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11, корп. (стр.) 3/5.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 64 536 000/52,14.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль, государственные регистрационные номера выпусков 48-1П-2069 и 48-1-2151.

Основные виды деятельности по уставу:

- промышленное производство элементов конструкций и аппаратуры космических аппаратов (КА), испытательных вычислительных комплексов КА, информационно-вычислительных комплексов и электронных узлов и блоков для атомных электростанций, устройств преобразовательной электромеханики, электрических машин специального назначения и приводов, медицинских аппаратов и приборов с использованием в технологии производства драгоценных металлов;
- разработка новых изделий по профилю промышленной деятельности;
- научные, проектные и внедренческие работы;
- утилизация изделий по профилю промышленной деятельности;
- производство нестандартного оборудования, прессформ, штампов и оснастки.

Выручка за 2016 год: 411 687 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: 16 296 тыс. руб.

Цель участия: осуществление изготовления деталей и оказание услуг в интересах АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в области космической и комплексной силовой электромеханики, производство оборудования для АЭС в интересах АО «Корпорация «ВНИИЭМ», извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Показатели экономической эффективности участия:

В 2016 году АО «Корпорация «ВНИИЭМ» получены дивиденды в сумме 9 365 тыс. рублей по имеющимся акциям ЗАО «Новатор» (по итогам деятельности ЗАО «Новатор» в 2013, 2014, 2015 гг.). Решение о выплате дивидендов по итогам 2013-2014 гг. принято на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» (протокол от 18.05.2016 г. № 2016-1В). Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 г. принято на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» (протокол от 04.07.2016 г. № 29-Г-2016).

Объем закупок в отчетном периоде через ЗАО «Новатор» составил 96 474 тыс. руб., продажи не производились.

2. Акционерное общество «Московский завод электромеханической аппаратуры»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 1 942 533 000/ 98,2784%.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14850-А.

Виды деятельности:

- разработка, производство, ремонт и реализация продукции космического, военного, двойного и специального назначения;

- создание техники и технологий космического, военного, двойного и специального назначения;
- проведение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту продукции космического, военного, двойного и специального назначения;
- участие в реализации оборонных и военно-технических проектов;
- участие в реализации космических проектов, в том числе, военного и двойного назначения;
- проведение работ по ракетно-космической технике военного назначения и боевой ракетной технике стратегического назначения.

Выручка за 2016 год: 479 350 тыс. руб.

Прибыль за 2016 год: (151 043) тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Показатели экономической эффективности участия:

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: дивиденды в 2016 году в пользу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров в связи с отсутствием прибыли за 2015 год (протокол от 28.06.2016 г. № 1-16/ГОСА).

В отчетном периоде объем закупок через АО «МЗЭМА» составил 3 610 тыс. руб., продажи не производились.

3. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электромеханики»

Юридический адрес: 143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 11.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 1 021 224 000/ 95,812.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14008-А.

Виды деятельности:

- проведение научных исследований, теоретических и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, разработка (модернизация), изготовление и исследование опытных образцов, внедрение разработанных (модернизированных) изделий в серийное производство;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию космических аппаратов, подготовка их к запуску, участие в запуске и управлении полетом, создание и производство бортовой и наземной аппаратуры, программно-аппаратных средств и электротехнического оборудования для обеспечения функционирования космических аппаратов;

- производство и разработка космических аппаратов, их бортовых комплексов (систем) и элементов конструкции, оборудования технических комплексов орбитальных средств и их составных частей, средств преобразования электроэнергии, систем электроснабжения и электродвижения, электромашинных источников питания, электроприводов, средств специального контроля, автоматизированных испытательных систем, технических средств воздушной разведки.

Выручка за 2016 год: 1 233 856 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: 12 236 тыс. руб.

Цель участия: осуществление разработки и изготовления деталей и оборудования в интересах АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в области космической и комплексной силовой электромеханики, проведение совместных испытаний оборудования для АЭС, извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Показатели экономической эффективности участия:

Дивиденды в 2016 году не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров АО «НИИЭМ» (протокол от 30.06.2016 г. № 10-Г-2016).

В отчетном периоде объем закупок через АО «НИИЭМ» составил 301 342 тыс. руб., объем продаж для АО «НИИЭМ» составил 17 907 тыс. руб.

4. Акционерное общество «Научно-Производственное Объединение «Новатор»

Юридический адрес: 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Неделина, д.35.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 68 681 000/100%-1акция.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05054-D.

- Основные виды деятельности по уставу:
- производство электромонтажных работ;
- участие в подготовке средств выведения и космических аппаратов, в том числе двойного назначения, к запуску;
- содержание и эксплуатация объектов наземной космической инфраструктуры и их составных частей.

Выручка за 2016 год: 210 074 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: 3 782 тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Дивиденды в 2016 году не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 27.06.2016 г. № 2-16/ГОСА).

Продажи и закупки в отчетном периоде через АО «НПО Новатор» не производились.

5. Акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»

Юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 9

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 209 731 000/100%-1акция.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35274-Е.

Виды деятельности:

- создание, модернизация, авторский надзор при создании и эксплуатации систем управления технологическими агрегатами и системами стартовых и технических комплексов, средств технологической связи, изделий радиоэлектронной аппаратуры и электротехнического оборудования технических и технологических систем объектов космической инфраструктуры, космических объектов, разработка и производство составных частей командных пунктов, технических и стартовых комплексов ракетных и ракетно-космических комплексов, устройств и техники громкоговорящей связи, систем обработки данных общего и специального назначения, устройств управления, информационных систем, электротехнического оборудования, в том числе продукции, необходимой для обеспечения интересов обороны и безопасности Российской Федерации;

- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники;

- осуществление космической деятельности, в том числе создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, монтаж оборудования, ввод и прием в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, подготовка средств выведения и космических объектов к запуску.

Выручка за 2016 год: 33 466 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: (39 689) тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Дивиденды в 2016 году не выплачивались в виду отсутствия чистой прибыли за 2015 год.

Продажи и закупки в отчетном периоде через АО «ПКП «ИРИС» не производились.

6. Закрытое акционерное общество «Международные космические технологии».

Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 5.

Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 51 000/51.

Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-82175-Н.

Виды деятельности:

- приём, первичная обработка и распространение космической информации, получаемой с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (далее - КА ДЗЗ);
- обработка материалов аэро- и космической съемки, изготовление производной продукции в фотографическом и цифровом (электронном) видах;
- создание и ведение географических информационных систем, системная интеграция геоинформационных систем (далее – ГИС) с корпоративными информационными системами, внедрение ГИС и геопространственной информации в различные сферы деятельности;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области аэро- и космической съемки, фотограмметрии, топографии, картографии и навигации;
- создание и использование космических систем дистанционного зондирования Земли в части разработки и эксплуатации наземных комплексов приема, обработки и распространения космической информации.

Выручка за 2016 год: 1 601 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год: (290) тыс. руб.

Цель участия: сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях с Республикой Беларусь, извлечение прибыли, получение дивидендов, повышение капитализации.

Дивиденды в 2016 году не выплачивались в виду отсутствия чистой прибыли за 2015 год по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 28.06.2016 г. № 2)

В отчетном периоде закупки через ЗАО «МКТ» не производились, объем продаж для ЗАО «МКТ» составил 135 тыс. руб.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.03.2009 г. № 285 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 619 осуществлена реорганизация ФГУП «НПП ВНИИЭМ» в АО «Корпорация «ВНИИЭМ», в уставный капитал АО «Корпорация «ВНИИЭМ» внесены пакеты акций пяти акционерных обществ ракетно-космической промышленности АО «НПО

Новатор», АО «МЗЭМА», АО «ПКП «ИРИС», АО «НИИЭМ» и ЗАО «Новатор». На основании соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях в 2014 году создано ЗАО «МКТ», 51 % акций которого принадлежит АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Сведения об участии в некоммерческих организациях

1. Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД).

Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, 42.

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

Предмет деятельности:

- содействие развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и услуг в сфере космической деятельности на мировые рынки;
- содействие координации работ и концентрации сил и средств при решении общих задач ракетно-космической промышленности;
- организация выполнения и финансирования отдельных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области космической деятельности;

Цель участия: взаимодействие в обеспечении участия в международной выставочной деятельности.

Показатели экономической эффективности участия:

Ежегодный взнос АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год составил 180 000 рублей.

2. Некоммерческое партнерство «Международный Комитет по реализации проекта создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального Мониторинга и Прогнозирования».

Юридический адрес: 123007, г. Москва, пр. 2-й Хорошевский, д. 3А

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

НК «Международный Комитет по реализации проекта МАКСМ» является международной неправительственной некоммерческой организацией. Крупная организационно-техническая система, создаваемая для эффективного предупреждения как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, о грозящих стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, в том числе обусловленных угрозами космического происхождения.

В основе Проекта лежит концепция возможности выявления (с использованием специальной аппаратуры космического, авиационного и наземного базирования) проявляющихся в виде аномалий геосферы «предвестников» грядущих стихийных бедствий и прогнозирования на этой основе чрезвычайных ситуаций геологической и метеорологической природы.

Цель участия: взаимодействие в области создания Международной Аэрокосмической Системы Глобального Мониторинга и Прогнозирования.

Показатели экономической эффективности участия:

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году выплачен ежегодный взнос в размере 679 775,20 руб.

3. Всероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России».

Юридический адрес: 127018, город Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 40.

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

Основные виды деятельности:

- участие (в качестве исполнителя и/или заказчика) в разработке и реализации космических проектов и программ как путем выполнения государственных заказов на научно-исследовательские и другие работы, так и за счет внебюджетного финансирования (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о космической деятельности) в том числе: участие в разработке и реализации международных космических программ, в частности экологических и гуманитарно-образовательных;

Цель участия: взаимодействие в области реализации космических проектов и программ, привлечение инвестиций и расширение деловых связей с организациями космической отрасли.

Показатели экономической эффективности участия:

Ежегодный взнос АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год составил 37 500 рублей.

4. Некоммерческое партнерство «Научно-инновационный центр академии электротехнических наук Российской Федерации»

Юридический адрес: 107998, г Москва, ул. Мытищинская 1-я, д. 27.

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

Основные виды деятельности:

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- издательская деятельность;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Цель участия: информационный обмен актуальными знаниями в области электротехники и смежных наук в интересах подготовки молодых специалистов и повышения квалификации сотрудников.

Показатели экономической эффективности участия:

Ежегодный взнос АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год составил 50 000 рублей.

5. Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Юридический адрес: 127006 Москва, Старопименовский переулок, д. 13 строение 1.

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

Основные цели и задачи Ассоциации:

- координация процесса модернизации производственных процессов членов Ассоциации для повышения эффективности работы с целью снижения себестоимости на всех этапах процесса добычи, транспортировки и переработки газа;
- организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью унификации, улучшения качества и снижения себестоимости оборудования для газовой отрасли.

Основные виды деятельности:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

Цель участия:

- поиск новых заказчиков и повышение объемов продаж продукции собственного производства, а также продукции предприятий, входящих в интегрированную структуру;
- защита интересов Общества в данной сфере в новых экономических условиях с учётом вступления России в ВТО;
- стандартизация и унификация технических решений в газовой отрасли, развитие и наращивание внешних экономических связей и минимизация затрат на их ведение;

- продвижение инновационных технологий, имеющих в Обществе, и открытие новых рынков сбыта электромеханической продукции собственного производства.

Ежегодный взнос АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году не выплачивался.

6. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»).

Юридический адрес: 123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 32, корпус 1.

Форма участия: членство.

Финансовые параметры участия Общества: ежегодный взнос.

Оплата доли участия (денежные средства или имущество): денежные средства.

Предмет деятельности:

- разработка и утверждение стандартов Партнерства и Правил саморегулирования Партнерства, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и Правил саморегулирования, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов, правил, иных внутренних документов Партнерства;

- разработка и утверждение стандартов и правил обеспечения имущественной ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Цель участия: - повышение качества выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Ежегодный взнос АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год составил 80 000 рублей.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В отчетном периоде договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год

Бухгалтерская отчетность АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год с аудиторским заключением о ее достоверности от 03.04.2017 г. представлены в Приложении 1.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» почтовый адрес: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

10. Информация о совершенных АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году крупных сделках

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Данного вида сделок в отчетном периоде АО «Корпорация «ВНИИЭМ» не совершалось.

11. Информация о совершенных АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в таблице:

№	Наименование контрагента	Предмет Договора	Договор		№ и дата протокола одобрения сделки
			Номер	Цена (тыс.руб.)	
1	АО «НИИЭМ»	СЧ ОКР «Разработка и изготовление испытательного вычислительного комплекса ИВК-М для КА типа «Метеор-М»	102621	66 160,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

2	АО «НИИЭМ»	СЧ ОКР «Разработка системы сброса кинетического момента системы ориентации КА «Метеор-М»	173417	41 000,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
3	АО «НИИЭМ»	Изготовление и поставка электромагнитов ЭМ-Ф-ИФ-20	1517187309 7910101280 01478/ 673530	3 237,02	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
4	АО «НИИЭМ»	Изготовление и поставка прибора 8202-В4 для летных образцов системы ориентации и стабилизации КА «Кондор-ФКА №1 и №2»	3/693-16	119 000,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
5	АО «НИИЭМ»	Изготовление и поставка двигателей-маховиков ДМ 5-50	2/693-16	34 651,80	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
6	АО «РКК «Энергия»	СЧ ОКР «Проведение работ по сопровождению отработки СОСБ, по продлению срока службы КПА СОСБ и обеспечению регламентных работ СОСБ и ЗИП СОСБ»	488/29	2 644,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
7	АО «РКЦ «Прогресс»	Нанесение наклеек с символикой организаций, принимавших участие в создании КА «Ломоносов»	Л-1/16	374,13	№ 47-16/СД от 04.04.2016 г.
8	АО «Российские космические системы»	СЧ ОКР «Участие АО «Российские космические системы» в подготовке НКУ КА «Ломоносов» и проведение 1-ого этапа летных испытаний КА «Ломоносов»»	Л-5/16	3 800,00	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.

9	АО «Российские космические системы»	СЧ ОКР «участие в проведении летных испытаний КА «Ломоносов»	Л-6/16	4 751,60	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
10	АО «Российские космические системы»	СЧ ОКР «Создание аппаратуры S-диапазона (ASD-K)»	07-20/2015	13 500,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
11	АО «Российские космические системы»	Изготовление и поставка электродвигателей БК-1316	431/5	6 591,62	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
12	АО «СПС»	Изготовление и поставка ДШГ-1,8-04	446/5	1 947,09	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
13	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей для АФУ аппаратуры «Базы-РБ»	679/16	7 253,57	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
14	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка печатных плат и субблоков	681/16	119,93	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
15	ЗАО «Новатор»	Поставка элементов механики для блока коррекции и межблочные кабели для КДУ КА «Канопус-В» №№3-6	665/15	4 289,37	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
16	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей сборочных единиц устройств печатных плат кабельной продукции	3/29-2016	50 000,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
17	ЗАО «Новатор»	Поставка	1517187309 7910101280 01478/694/ 16	349,39	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
18	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка электронагревателей	1517187309 7910101280 01478/684/ 16	699,16	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

19	ЗАО «Новатор»	Закупка комплектующих деталей	690/16	4 400,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
20	ЗАО «Новатор»	Закупка комплектующих деталей	682/16	3 345,63	№ 48-16/СД от 26.05.16 г.
21	ООО «ЭМПР-ГАЗ»	Изготовление и поставка КМП НЦ-398	474/13	5 079,90	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
22	ООО «ЭМПР-ГАЗ»	Аренда помещений по адресу ул. Вольная, д. 30, стр. 9 антресоль	20-АР	568,17	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
23	ЗАО «МКТ»	Аренда помещений по адресу Хоромный тупик, д. 4, стр. 5, этаж 1	21-АР	124,23	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
24	АО «НПП «Квант»	Организация работ по продлению срока службы осветителя ОС-1	34/16	1 200,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
25	АО «МЗЭМА»	Выполнение работ по нанесению гальванического покрытия	95/4/2016	3 540,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
26	АО «МЗЭМА»	Изготовление и поставка деталей, узлов, сборочных единиц изделий Покупателя	95/12/2016	60 000,02	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
27	АО «МЗЭМА»	Нанесение гальванического покрытия на детали	1517187309 7910101280 01478/95/1 3/2016	500,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
28	АО «НИИЭМ»	Изготовление и поставка датчиков Холла	466066	21 983,40	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.

29	АО «НИИЭМ»	Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление тепловых труб для КА «Метеор-М» №2-1	253950	5 000,00	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
30	АО «НИИЭМ»	Поставка датчиков Холла	466116	358,62	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
31	АО «НИИЭМ»	Создание системы отделения КА «Канопус-В» №№3,4,5,6	113511	39 819,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
32	АО «НИИЭМ»	Выполнение работ на тему «Создание многоканального блока управления нагревателями КА «Канопус-В (БУН)»	123612	15 500,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
33	АО «НИИЭМ»	Выполнение работ на тему «Корректировка РД, изготовление, испытания и поставка опытных изделий для КА «Канопус-В» №№3,4,5,6. Участие в испытаниях КА на ЗИ и ТК, в ЛИ».	113520	303 000,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
34	АО «НИИЭМ»	Создание комплекта антенно-фидерных устройств радиокomплекса РК-СМ-МКА для КА «Метеор-М» «2-1, №2-2	242724	22 033,45	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
35	АО «НИИЭМ»	Проведение испытаний преобразователя частоты ПЧ-ТПТВТР-98-234-50-250 на внешние воздействующие факторы	083721/041 1016	282,91	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
36	АО «НИИЭМ»	Поставка технических условий	678-ОС/0- 52	9,79	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

37	АО «НИИЭМ»	Изготовление и поставка датчиков Холла ДХК-12ПМ	466266	853,34	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
38	АО «НИИЭМ»	Преобразователь частоты для ЭТПР-22-1500 (2031382,2031383)	счет № 384	9 086	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
39	АО «НИИЭМ»	Преобразователь частоты для ЭТПР-22-1500 (2031382,2031383)	счет № 360	9 086	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
40	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей	1517187309 7910101280 01478/ 95/3/2016	29,06	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
41	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка печатных плат	95/7/2016	493,08	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
42	ЗАО «Новатор»	Доработка блоков 55003, проведение приемо-сдаточных и типовых испытаний	4/29-2016	6 490,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
43	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка печатных плат	95/28/2016	11,13	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
44	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей, сборочных единиц, печатных плат, кабельной продукции	1770236167 4150001980 / 2/29/2016	250 000,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
45	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка	1770236167 4150001980 /95/17/2016	80,89	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
46	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка печатных плат	1770236167 4150001980 /95/54/2016	351,63	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

47	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка печатных плат	95/58/2016	36,74	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
48	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка кожуха облегченные и печатные платы в соответствии с требованиями конструкторской документации	694/16	349,30	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
49	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка изделия из терморезистивных и термопластичных материалов	95/66/2016	35,400	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
50	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка электронагревателей по техническим условиям ПИГН.5645212.002ТУ	684/16	699,16	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
51	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей КА «Метеор-М» №2-3, №2-4	Д/С №1/16 к дог. №3/29- 2016	485,75	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
52	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц для изготовления ГМДМ КА «Метеор-МП №1-ЛИ	700/16	6 178,34	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
53	ЗАО «Новатор»	Изготовление и поставка изделий для комплектации КА «Канопус-В» №3 и №4	699/16	8 341,63	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
54	АО «Российские космические системы»	Аванс по гарантийному письму	Счет №1318	92,56	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
55	ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»	Обработка и шлифовка четырех роторов электрических машин	Счет №354	202,11	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

56	АО «ЭХО»	Вилка ОС МР-30-2В(2092958)	Счет №143	14,73	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
57	АО «ЭХО»	Оплата за комплектующие материалы	Счет №47	247,97	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
58	АО «ЭХО»	Оплата за комплектующие материалы	Счет №50	4,29	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
59	АО «ЭХО»	Оплата за комплектующие материалы	Счет №49	61,32	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
60	АО «ЭХО»	Оплата за комплектующие материалы	Счет №48	224,96	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
61	АО «ЭХО»	Датчик температуры	Счет №350	7,73	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
62	АО «ЭХО»	Вилка ОС (2042958)	Счет №564	0,78	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
63	АО «ЭХО»	Вилка, розетка	Счет № 565/1	31,93	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
64	ЗАО «Новатор»	Радиатор ТАИК.651519.002 (2041730)	Счет №1	232,87	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
65	ЗАО «Новатор»	Пластины, панели, таблички, заглушки (2041730)	Счет №3	662,41	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.

66	ЗАО «Новатор»	Пластины, панели, таблички, заглушки (2041731)	Счет №2	480,34	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
67	ЗАО «Новатор»	Поставка по гарантийному письму	Счет №275	239,09	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
68	ЗАО «Новатор»	Печатные платы для Калининской АЭС энергоблок №2	Счет №342	7,62	№ 5-15/ВОСА от 09.11.2015 г.
69	ЗАО «Новатор»	Плата печатная (2042958)	Счет №474	3,59	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
70	ЗАО «Новатор»	Гарантийное письмо 32/7433 за раму	Счет №404	216,18	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
71	ЗАО «Новатор»	Каркас, плита, швеллер. Поставка	Счет №9	256,98	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
72	ЗАО «Новатор»	Стакан, пластина основание. Шпилька	Счет №8	27,02	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
73	ЗАО «Новатор»	Приобретение деталей для сборки преобразователей частоты	Счет №10	396,08	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
74	ЗАО «Новатор»	Приобретение деталей для сборки преобразователей частоты	Счет №13	340,10	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
75	ЗАО «Новатор»	Приобретение деталей для сборки преобразователей частоты	Счет №14	395,12	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

76	ЗАО «Новатор»	Приобретение деталей для сборки преобразователей частоты	Счет №15	252,91	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
77	АО «Российские космические системы»	Доработка и дооснащение НКУКА «Метеор-М» для управления КА «Метеор-М» №2-1	07-10/2015	17 714,86	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
78	АО «Российские космические системы»	Выполнение работ по проведению входного контроля и дополнительных испытаний изделий электронной компонентной базы отечественного производства (ЭКБ ОП), предназначенных для комплектования бортовой аппаратуры БСКВУ-М КА «Метеор-М" № 2-1, № 2- 2 .	014/31-16	8 418,73	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
79	АО «Российские космические системы»	Экспертиза комплекта документов обосновывающих применение импортного оборудования и комплектующих, необходимых для изготовления и поставки оборудования на Белорусской АЭС	76/5-2016	68 009,53	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.
80	АО «Российские космические системы»	Разработка и изготовление многозонального сканирующего устройства МСУ -МР для информационного комплекса оперативного гидрометеорологического мониторинга Земли КА «Метеор -М»	11/2-16	294 722,00	№ 1-16/ГОСА от 30.06.2016 г.

12. Информация о распределении прибыли АО «Корпорация «ВНИИЭМ», полученной в 2016 году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 07.11.2016 г. (протокол от 08.11.2016 г. № 7-16/ВОСА) на выплату дивидендов направлено 74 049 132 (семьдесят четыре миллиона сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 09 копеек из нераспределенной чистой прибыли, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 9 (девять) рублей 93 копейки на одну обыкновенную акцию.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (тыс. руб.)

На выплату дивидендов Российской Федерации в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» направлено 15 810 804 (пятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот четыре) рублей 18 копеек, дивиденды перечислены платежным поручением от 22.12.2016 г. № 7070.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс. руб.)

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (руб., % от чистой прибыли)

В резервный фонд Общества направлено 14 811 195 (четырнадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 65 копеек, что составляет 5 % чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года.

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименования фондов (руб., процентов от чистой прибыли)

В иные фонды чистая прибыль, полученная АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по итогам 2015 года не распределялась.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (руб., процентов от чистой прибыли)

На реализацию инвестиционных проектов (программ) чистая прибыль, полученная по итогам 2015 г., не расходовалась.

Иные направления использования чистой прибыли

На выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества направлено 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам 2016 года не производились.

13. Информация о получении АО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственной поддержки

В отчетном году АО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственную поддержку не получало.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Политика Общества в области управления рисками

В целях развития системы управления рисками в Обществе в 2016 году проведены следующие мероприятия.

- проект Положения о системе управления рисками АО «Корпорация «ВНИИЭМ» доработан с учетом замечаний Совета директоров и ОАО «ОРКК» (протокол от 10.04.2015 г. № 36-15/СД). Проект Положения представлен в установленном порядке в ОАО «ОРКК» и ГК «Роскосмос». Утверждение Положения запланировано на заседании Совета директоров в 2017 году;

- в соответствии с приказом генерального директора от 30.11.2016 г. № 779-П создан отдел по экономической безопасности, основной задачей которого, является дальнейшее совершенствование системы защиты экономических интересов Общества, противодействие коррупции и недопущение конфликта интересов при принятии управленческих решений;

- в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД) АО «Корпорация «ВНИИЭМ» присоединилось к Положению о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений, дополнений, а также с учетом нормативных актов ГК «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие;

- в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД) в отчетах генерального директора о финансово-экономическом состоянии Общества отражаются сведения о существенных отклонениях от плана, в том числе риски возникновения штрафных санкций и влияние этих факторов на исполнение бюджета Общества по итогам года;

- в соответствии с решением Совета директоров Общества рассмотрение инвестиционных проектов свыше 100 млн. руб. осуществляется на заседаниях Совета директоров Общества (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД).

Перечень существенных рисков Общества будет разработан после внедрения положения «О системе управления рисками АО «Корпорация «ВНИИЭМ»» на основании долгосрочных и краткосрочных целей Общества, закреплённых в Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 г., утверждение которой планируется в 2017 г.;

Стратегия Общества в управлении рисками заключается в определении подходов к выбору того или иного метода оценки, предсказания, профилактики, недопущения рисков или адекватного реагирования в случае наступления рискового события.

Управление рисками в Обществе осуществляется на базе непрерывного мониторинга среды функционирования, анализа возникающих угроз и открывающихся возможностей, стратегического планирования и корпоративного контроля, эффективного обмена информацией с заинтересованными сторонами.

В процессе реализации перспективного плана развития Общества могут возникать различные виды рисковых ситуаций, обусловленные действием объективных и субъективных факторов.

Кредитный риск – риск потерь в результате невыполнения (или ненадлежащего выполнения) контрагентами по сделке своих обязательств. В целях защиты своих законных интересов и минимизации кредитных рисков Общество:

- проводит мониторинг финансового состояния контрагентов;
- устанавливает в договорах штрафные санкции за задержку выполнения обязательств;
- требует от контрагентов предоставления обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, денежный депозит);
- при необходимости предпринимает действия по реструктуризации задолженности.

Обществом разработано и введено в действие Положение по управлению кредитными рисками, имеющее своей целью обеспечение финансовой устойчивости и эффективное управление финансовыми ресурсами Общества (приказ от 26.06.2015 г. № 302- П).

Процентный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения процентных ставок. Общество на регулярной основе осуществляет идентификацию, оценку и мониторинг процентного риска

по действующим кредитно-документарным сделкам, не допуская необоснованного увеличения кредиторами процентных ставок (в том числе из-за роста инфляции).

Общество предпринимает меры по минимизации риска за счёт:

- привлечения денежных средств исключительно в банках, имеющих собственные средства (капитал) не менее 100 миллиардов рублей, находящихся под контролем Российской Федерации или Банка России;
- эффективного размещения временно свободных денежных средств.

Правовые риски Общество рассматривает как незначительные и стремится минимизировать их посредством:

- соблюдения требований нормативных правовых актов и условий заключённых договоров;
- выполнения требований по лицензированию основной деятельности;
- проведения на постоянной основе мониторинга законодательства, а также правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества.

Общество также предпринимает меры для исключения возможности нарушения контрагентами условий заключённых договоров.

Под страновым риском понимается риск возникновения у организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений. Общество квалифицирует данный риск как незначительный. Обязательства по поставкам импортных комплектующих выполняются в соответствии с условиями заключённых договоров.

В целях минимизации риска по комплектации производства Общества импортными комплектующими сформирован перечень допустимых аналогов и альтернативных поставщиков. В рамках реализуемой под руководством председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Д.О. Rogozina концепции импортозамещения предусмотрена организация производства импортируемых комплектующих на территории Российской Федерации.

Общество обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о себе, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности. Риск возникновения у Общества убытков в результате потери деловой репутации минимален.

Требования/претензии третьих лиц к Обществу, которые приведут или могут привести к снижению деловой привлекательности для потенциальных инвесторов и потребителей отсутствуют.

**Информация об инвестиционных вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год
с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников
финансирования**

В 2016 году признаны доходы в виде дивидендов по акциям ЗАО «Новатор» в общей сумме 9 365 тыс. руб. (по итогам деятельности ЗАО «Новатор» в 2013, 2014, 2015 гг.). Решение о выплате дивидендов по итогам 2013-2014 гг. принято на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» (протокол от 18.05.2016 г. № 2016-1В). Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 г. принято на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Новатор» (протокол от 04.07.2016 г. № 29-Г-2016).

Учитывая, что стоимость доли участия Общества в ЗАО «Новатор» составляет 64 536 тыс. руб., доходность в 2016 году составила 14,5 %

В 2016 году Общество предоставило своим дочерним Обществам займы на срок до 12 месяцев, в том числе:

- АО «НИИЭМ» по договору № 2/2016 от 20.07.2016 г. по ставке 10,5 % годовых;
- АО «НПО Новатор» по договору № 1/2016 от 03.02.2016 г. по ставке 13 % годовых. С 01.10.2016 г. по причине просрочки возврата займа по условиям договора ставка повышена на 5 процентных пунктов до 18 %.

Кроме того в 2015 году АО «МЗЭМА» был выдан займ в размере 55 млн. руб. по ставке 9 % годовых. С 01.10.2016 г. по причине просрочки возврата займа по условиям договора ставка повышена на 5 процентных пунктов до 13 %.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий**

1) В производстве Басманного районного суда города Москвы находится дело № 02-3291/2016 по иску Горина Сергея Николаевича к АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Общая сумма предъявленных требований: 796 207,95 руб.

О взыскании с АО «Корпорация «ВНИИЭМ»: 187 487,95 руб. в счет задолженности по оплате сверхурочных работ; 35 670,00 руб. в счет задолженности по оплате стоимости стоянки служебного автомобиля в 2013 году; 8 700,00 руб. в счет задолженности по оплате стоимости стоянки служебного автомобиля в 2014 году; 16 965,00 руб. в счет невыплаченной части постоянной надбавки по трудовому договору; 270 000,00 в счет необоснованно сниженной и невыплаченной части заработной платы; 165 885,00 руб. в счет неустойки за задержку выплаты

сумм оплаты труда; 60 000,00 руб. в счет убытков, понесенных в результате затрат на оплату юридических услуг; 1 500,00 руб. в счет убытков, понесенных в результате затрат на оформление доверенности на представителя; 50 000,00 руб. в счет компенсации причиненного морального вреда

22.11.2016 г. Басманным районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении требований Горина С.Н.

05.12.2016 г. Истцом была подана апелляционная жалоба.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

1) В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-83739/2013 от 03.07.2013 г. о несостоятельности (банкротстве) ГУП НПЦ «СПУРТ». Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014 г. требования АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на сумму 56 700 000 руб. включены в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2014 г. должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Определениями Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2014 г., 19.06.2015 г., 17.12.2015 г., 14.06.2016 г., 14.12.2016 г. конкурсное производство было продлено до 13.06.2017 г.

2) В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-188363/14 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «НОВАТОРРУС-ИНВЕСТ», в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является заявителем.

Общая сумма предъявленных требований: 126 365,69 руб. (117 010,69 – сумма основного долга; 9 355,00 – проценты за пользование чужими денежными средствами).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2015 г. ОАО «НОВАТОРРУС-ИНВЕСТ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2015 г. заявленные требования АО «Корпорация «ВНИИЭМ» были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2017 г. конкурсное производство продлено на 6 месяцев. Рассмотрение вопроса о

возможности завершения конкурсного производства назначено на 08.09.2017 г.

3) В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-171272/2014-70-220 «Б» о несостоятельности (банкротстве) ООО «СГК-Автоматизация» (должник), в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является заявителем.

Общая сумма предъявленных требований: 6 201 111,73 руб.

О включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди – суммы задолженности по Договору от 09.07.2013 г. №221/13 в размере 2 300 073,37 руб. и процентов в сумме 107 001,33 руб., а также неустойки за нарушение срока оплаты работы в размере 180 268,25 руб.; по Договору от 09.07.2013 г. № 223/13 в размере 2 300 073,37 руб. и процентов в сумме 107 001,33 руб., а также неустойки за нарушение срока оплаты работы в размере 180 268,25 руб.; по Договору от 09.07.2013 г. № 224/13 в размере 823 945,75 руб., процентов в сумме 35 893,22 руб., а также неустойки за нарушение срока приемки в размере 30 777,81 руб.; по Договору от 09.07.2013 г. № 222/13 в размере 99 528,09 руб., процентов в сумме 35 893,22 руб., а также неустойки за нарушение срока приемки в размере 387,74 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2016 г. в отношении ООО «СГК-Автоматизация» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Определением от 16.06.2016 г. Арбитражный суд города Москвы включил требования АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в размере 5 523 620,58 руб. основного долга – в третью очередь реестра требований кредиторов должника; 378 845,33 руб. неустойки – в третью очередь реестра требований кредиторов должника отдельно, как подлежащие погашению после погашения требований кредиторов третьей очереди.

4) В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-16677/16 о несостоятельности (банкротстве) АО «Р-Холдинг» (должник), в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является заявителем.

Общая сумма предъявленных требований: 5 753 129,67 руб.

О включении в реестр требований кредиторов должника АО «Р-Холдинг» требование третьей очереди о выплате АО «Корпорация «ВНИИЭМ» суммы задолженности по Договору №152502/91 от 26.06.2015 г. в размере: сумма основного долга – 5 091 265,20 руб., неустойки – 661 864,47 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2016 г. заявление о включении требований АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в реестр требований кредиторов АО «Р-Холдинг» принято и назначено к рассмотрению в судебном заседании после введения процедуры банкротства в отношении должника, следующей за процедурой наблюдения.

Решением Арбитражного суда от 05.04.2017 г. в отношении АО «Р-Холдинг» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

5) В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело А56-6579/2016 по иску о взыскании задолженности с НАО «КК» (ответчик) по договору от 26.08.2013 г. № 244/13, в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является истцом.

Общая сумма предъявленных требований: 1 982 749,09 руб.

О взыскании задолженности в размере 1 653 955,14 руб. и неустойки в размере 296 978,85 руб. по Договору от 26.08.2013 г. № 244/13.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2016 г. с АО «КК» в пользу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» взысканы 1 653 955 руб. 14 коп. задолженности по договору от 26.08.2013 г. № 244/13, договорная неустойка в сумме 296 978 руб. 85 коп., исчисленная за период с 12.09.2014 г. по 30.08.2016 г., а также неустойка на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 31.08.2016 г. по день фактической уплаты долга, почтовые расходы в сумме 284 руб. 03 коп., 31 531,07 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

17.10.2016 г. ответчиком подана апелляционная жалоба.

Апелляционным Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2017 г. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2016 г. в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

6) В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело А56-40974/2016 по иску о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами с НАО «КК» (ответчик) по договору от 04.12.2013 г. № 274/13, в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является истцом.

Общая сумма предъявленных требований: 601 933 ,50 руб.

О взыскании основного долга в размере 515 423, 29 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 86 510,21 руб. по Договору от 04.12.2013 г. № 274/13.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.10.2016 г. с АО «КК» в пользу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» взысканы 601 933,50 руб., из них: 515 423, 29 руб. основного долга, 86 510,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а с 11.05.2016 г. проценты за пользование чужими денежными средствами по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц в Северо-Западном федеральном

округе по день фактической уплаты основного долга, а также 15 038,67 руб. расходов по государственной пошлине.

18.11.2016 г. НАО «Компрессорный комплекс» была подана апелляционная жалоба.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2017 г. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.10.2016 г. в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

7) В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело А56-26121/2016 по иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с НАО «КК» (ответчик) по договору от 10.08.2012 г. № 100/13/197-Б-06-1, в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является истцом.

Общая сумма предъявленных требований: 314 440,81 руб.

О взыскании задолженности в размере 254 838,20 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 59 602,61 руб. по Договору от 10.08.2012 № 100/13/197-Б-06-1).

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.10.2016 г., Определение об исправлении опечатки от 21.02.2017 г.:

Взыскать с НАО «КК» в пользу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 314 440 руб. 81 коп., из них: 254 838 руб. 20 коп. основного долга и 59 602 руб. 61 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц в Центральном федеральном округе по день фактической уплаты основного долга, а также 9 288 руб. 82 коп. расходов по государственной пошлине. Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

18.11.2016 г. НАО «Компрессорный комплекс» была подана апелляционная жалоба.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2017 апелляционная жалоба была возвращена заявителю.

8) В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело А56-76700/2016 по иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с НАО «КК» (ответчик) по договору от 13.11.2014 г. № 356/13, в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является истцом.

Общая сумма предъявленных требований: 1 047 985,51.

О взыскании задолженности по Договору от 13.11.2014 г. № 356/13 в размере 944 547,24 руб. и процентов за пользование чужими денежными в размере 103 438,27 руб.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.11.2016 г. исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 19.12.2016 г.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрение дела отложено на 27.01.2017 г.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2017 г. рассмотрение дела отложено на 01.03.2017 г. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.03.2017 г.: Взыскать с НАО «КК» задолженность в размере 944 547,24 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 103 438,27 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами,, начисляемые на сумму долга с 01.12.2016 г. до даты фактического погашения задолженности, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 23 309,14 руб., почтовые расходы в размере 326,75 руб.

9) В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело А56-87416/2016 по иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с НАО «КК» (ответчик) по договору от 15.11.2012 г. № 136/13, в котором АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является истцом.

Общая сумма предъявленных требований: 927 566,27 руб.

О взыскании задолженности по Договору от 15.11.2012 № 136/13 в размере 746 845,13 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 180 721,14 руб.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2016 г. о принятии искового заявления к производству судебное заседание назначено на 13.02.2017 г.

Определением от 13.02.2017 г. судебное заседание отложено на 15.03.2017 г.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2017:

«Взыскать с НАО «КК» в пользу АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 746 845,13 руб. задолженность, 203 407,70 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленным по правилам статьи 395 ГК РФ, в редакции действующей в период, с 07.03.2017 г. по день фактической оплаты долга 746 845,13 руб. а также 327,03 руб. почтовых расходов, 21 551,33 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с НАО «КК» в доход федерального бюджета 453,72 руб. государственной пошлины».

**Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория,
зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

Препятствующие деятельности Общества обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью и сезонными наводнениями, маловероятны. Данных о возможности террористических проявлений в отношении Общества не имеется.

**Сведения об эффективности закупочной системы заказчика, в
том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса**

Оценка эффективности закупочной системы АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 году осуществлялась по 6 показателям, каждый из которых имеет свой весовой коэффициент:

- экономия при размещении закупок (К1) с весовым коэффициентом 0,3;
- соблюдение законодательства при размещении закупок (К2) с весовым коэффициентом 0,1;
- доля конкурентных закупок (К3) с весовым коэффициентом 0,2;
- выполнение планов при размещении закупок (К4) с весовым коэффициентом 0,1;
- дисциплина исполнения договоров (К5) с весовым коэффициентом 0,1;
- обоснованность определения начальной цены договоров (К6) с весовым коэффициентом 0,2.

Методика эффективности закупочной системы основана на 10-ти балльной системе оценок показателей, где 10 баллов – наилучший результат, а 0 баллов – наихудший.

Итоговый показатель комплексной оценки, рассчитанный путём суммирования значений по каждому из выше приводимых критериев с учётом их весовых коэффициентов, составил 7,04, что позволяет оценить эффективность закупочной системы Общества по десятибалльной шкале как «Умеренно эффективную».

Итоги оценки позволяют:

1. Выявить динамику итогового показателя по каждому конкретному заказу и в целом по области.
2. Выявить «проблемные» места в деятельности путём выявления, за счёт каких показателей снижается эффективность закупок.
3. Оценить значение и динамику показателей, применяемых при расчёте. Особое значение здесь имеет возможность определения среднеотраслевых как в сравнении с начальными ценами, так и в сравнении с усреднёнными предложениями участников размещения заказа.
4. Повысить дисциплину исполнения договоров заказчиками.

Управление качеством

Управление качеством в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» строится на принципах, отраженных в международных стандартах ISO серии 9000, СРПП ВТ и стандартах ПАО «Газпром».

Система менеджмента качества (СМК) АО «Корпорация «ВНИИЭМ» сертифицирована на соответствие требованиям:

- Положений РК-11-КТ, РК-11, РК-98-КТ, РК-98, ГОСТ ISO 9001-2011, государственных стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ 134-1028-2012 (сертификат соответствия № ФСС КТ 134.01.3.1.000000.44.15 от 26.10.2015 г., выдан ЗАО «Центр сертификации ракетно-космической техники», действителен до 10.10.2018 г.);

- ИСО 9001:2008 (сертификат соответствия № 15.1554.026 от 14.12.2015 г., выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», действителен до 15.09.2018 г.);

- СТО Газпром 9001-2012 (сертификат соответствия №16.0007.026 от 16.01.2016 г., выдан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», действителен до 16.01.2019 г.)

Результативность функционирования СМК АО «Корпорация «ВНИИЭМ» подтверждается ежегодно проводимыми внешними и внутренними аудитами.

В целях улучшения функционирования СМК АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2016 г. в соответствии с утвержденной Программой проведения внутреннего аудита проводился внутренний аудит.

В 2016 г. СМК АО «Корпорация «ВНИИЭМ» подвергалась инспекционным проверкам со стороны органов по сертификации 3 раза, по результатам проведенных проверок подтверждено действие сертификатов соответствия СМК.

В августе 2016 г. был проведен аудит СМК АО «Корпорация «ВНИИЭМ» со стороны АО «Концерн Титан-2». По итогам проведенного аудита был разработан план корректирующих мероприятий, выявленные несоответствия были устранены.

Проводились аудиты СМК организацией поставщиков на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012, Положений РК-98-КТ, РК-11-КТ.

Основной целью Политики АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в области качества является проектирование, разработка и производство продукции высокого качества, полностью удовлетворяющей требованиям и ожиданиям Заказчиков, условиям контрактов и договоров, и обеспечивающей устойчивую прибыль.

В 2016 г. разработан план перехода СМК на новую версию стандарта ISO 9001-2015.

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

Содержание поручения	Результат исполнения поручения
Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 г. № ВЗ-П13-6294 (письма Росимущества от 18.08.2009 г. № ГН-13/20732 и от 19.11.2013 г. № 11/53825).	При Совете директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» сформированы следующие комитеты: – по стратегии; – по кадрам и вознаграждениям; – по аудиту и финансам. Информация о количественном и персональном составе специализированных комитетов при Совете директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» отражена в Разделе 3 настоящего годового отчета.
О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных	Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции утверждено Советом директоров Общества (протокол от 12.06.2016 г. № 49-16/СД). Весы и значения ключевых показателей экономической эффективности Общества на 2016 год утверждены Советом директоров (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД) Положения «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», «О вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и «О вознаграждениях, выплачиваемых единоличному исполнительному органу ОАО «Корпорация

подразделений, членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 г. № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 г. № 81, а также от 4 августа 2010 г. № 93)	«ВНИИЭМ» (с учетом принятых ключевых показателей эффективности) утверждены на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 30.06.2014 г. № 690-р).
О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 г. № ПШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 г. № ГН-15/8808)	Общество реализует инвестиционные проекты в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».
О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772 о	В настоящий момент у Общества имеется в наличии энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № ЭП-Э-001-0026, а также действует «Программа повышения энергетической эффективности». В 2015-2016 гг. в соответствии с условиями Договора от 25.09.2015 г. № 31502719827, заключенного с ЗАО «Энерго-Сервисная Компания» (далее – ЗАО «ЭСК»), проводилось повторное энергетическое обследование Общества с разработкой энергетического паспорта и программы повышения энергетической

реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 г. № ГН-13/28934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957)	эффективности Общества. 15.06.2016 г. Договор с ЗАО «ЭСК» от 25.09.2015 г. № 31502719827 был расторгнут в одностороннем порядке по причине не исполнения ЗАО «ЭСК» обязательств по Договору (уведомление от 08.06.2016 г. № 49/7377). В 2017 году в соответствии с условиями Договора от 30.01.2017 г. № 31604599559, заключенного с ООО «МПК «Гудвилл», проводится обязательное энергетическое обследование АО «Корпорация «ВНИИЭМ» с разработкой энергетического паспорта потребителя энергетических ресурсов и перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 г. № ГН-13/7796)	В соответствии с решением Совета директоров от 12.07.2016 г. (протокол № 49-16/СД) АО «Корпорация «ВНИИЭМ» присоединилось к «Положению о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее Положение о закупках), утверждённому наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 г. № 3/2015), в его действующей редакции с учётом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учётом правовых актов Госкорпорации «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие (в редакции с изменениями, утверждёнными решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» от 29.06.2016 г. № 6-НС и от 22.02.2017 г. № 9-НС). На основании Положения о закупках и ст.3 п.8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Обществом определяется при закупках приоритет для продукции отечественного производства. Закупка импортной продукции производится с целью обеспечения безаварийной эксплуатации импортного оборудования и техники, в соответствии с конструкторской

	документацией на выпускаемые изделия, а также в связи с отсутствием аналогов на российском рынке. В настоящее время АО «Корпорация «ВНИИЭМ» продолжает проводить планомерную политику замещения закупки импортной продукции на продукцию отечественного производства.
О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. №4, письма Росимущества от 28.03.2012 г. № ГН-15/9233 и от 20.11.2013 г. № 11/54024)	Обществом разработан проект Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года и представлен в установленном порядке на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос». Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии Советом директоров ожидается в 2017 году, после чего, на основании утвержденных стратегических целей и задач, Обществом будет разработан проект Долгосрочной программы развития до 2025 года. Разработка программы инновационного развития не является обязательным мероприятием для АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в силу того, что Общество не входит в перечень компаний с государственным участием, реализующих ПИР, утвержденный протоколами заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. № 4 и от 30 января 2012 г. № 1. Документ к принятию не планируется.
О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 г. № ГН-13/1359, от 25.01.2011 г. № ГН-13/1472, от 09.04.2012 г. № ГН-15/10587, от 09.04.2012 г. № ГН-15/10588, от 25.10.2012 г.	В соответствии с решением Совета директоров 29.11.2012 г. (протокол от 30.11.2012 г. № 10) утверждены критерии отнесения объектов имущественного комплекса к непрофильным активам. С учетом утвержденной методики, непрофильных активов не выявлено. Необходимость в разработке программы реализации непрофильных активов отсутствует. На заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 05.12.2014 г. № 28-14/СД) принято решение после разработки новой стратегии развития Общества провести оценку всех имеющихся активов по критерию профильные/непрофильные, составить перечень непрофильных активов, который

№ ЕА-15/48093, от 12.12.2013 г. № 11/58630, от 21.02.2014 г. № 11/7029 и письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 № Д08и-314), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов	необходимо рассмотреть на заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Программа реализации непрофильных активов Общества будет разработана в соответствии с методическими указаниями Росимущества по определению профильности активов (приказ Росимущества от 26.09.2014 г. № 372) после утверждения Стратегии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 г., планируемого в 2017 г.
О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров в акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы	В соответствии со ст. 3 гл. 1 Положения о закупках информация о закупках публикуется в общедоступных источниках информации: официальном сайте www.zakupki.gov.ru; электронных площадках: utp.sberbank-ast.ru, etp.gazprombak.ru, etp.fabrikant.ru. В настоящее время Обществом на основании письма ГК «Роскосмос» от 22.02.2017 г. № ТЕ-1564 во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Rogozina от 06.02.2017 г. № РД-П7-654 проводится подключение к «Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа» (далее - АСТ ГОЗ). АСТ ГОЗ реализует проведение закрытых закупок для гособоронзаказа в электронной форме, что позволит сделать открытой процедуру закупки для предприятий отрасли и предприятий производителей. Обществом в соответствии с Положением о закупках утверждается на год и

(поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416)	размещается на сайте www.zakupki.gov.ru годовой план закупок и дублируется на официальном сайте www.vniiem.ru. Общество продолжает реализовывать меры по увеличению доли электронных закупок. В АО «Корпорации «ВНИИЭМ» за 2016 г. процент достигнутой экономии по результатам проведённых закупочных процедур составил 27,20 %, из них процент достигнутой экономии по результатам проведённых электронных аукционов составил 15,34 %.
Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 г. № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 г. № ГН-13/3802)	14.10.2015 г. подписан Коллективный договор между работодателем и работниками на 2015 – 2018 годы, в котором утверждены взаимные обязательства между работниками и работодателем Общества по вопросам: оплаты труда, условий трудового договора, охраны труда, режима труда и отдыха, занятости, обучения и переобучения, условий высвобождения работников, социальных гарантий и др. Коллективным договором усовершенствована система оплаты труда, утверждены правила внутреннего трудового распорядка, разработаны меры по привлечению молодых специалистов, а также система обеспечения социально-бытовых гарантий работникам АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением	Разработка программы инновационного развития не является обязательным мероприятием для АО «Корпорация «ВНИИЭМ» в силу того, что Общество не входит в перечень компаний с государственным участием, реализующих ПИР, утвержденный протоколами заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. № 4 и от 30.01.2012 г. № 1. Документ к принятию не планируется.

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. протокол № 4 (письма Росимущества от 29.10.2010 г. № ГН-13/32160, от 29.10.2010 г. № ГН-13/32156)	
Пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 г. № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет	В соответствии с решением Совета директоров от 14.06.2012 г. (протокол № 6) утверждена Методика расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при достижении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение 3-х лет в реальном выражении.

в реальном выражении (письма Росимущества от 14.09.2011 г. № ГН-15/27795, от 16.09.2011 г. № ГН-15/28326 и от 14.09.2011 г. № ГН-15/27797, от 16.09.2011 г. № ГН-15/28327, от 14.07.2011 г. № ДП-15/20610, от 30.09.2014 № 11/41739)	
О страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03.08.2011 г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011г. № ГН-15/36784)	На заседании Совета директоров (протокол от 30.09.2014 г № 27-14/СД) рассматривался вопрос о целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и заключения соответствующих договоров страхования (поручение Президента от 03.08.2011 г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 г. № ГН-15/36794). Поручено комитету по кадрам и вознаграждениям выработать рекомендации в отношении целесообразности страхования ответственности членов совета директоров общества, существенных условий договора страхования, в том числе, в отношении периода страхования (срока действия договора), страхователей, минимальной и (или) максимальной страховой суммы, максимальной страховой премии, перечня покрываемых рисков (страховых случаев). На заседании комитета по аудиту и финансам ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 02.04.2015 г. № 1/15) отмечено, что страхование ответственности членов Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» целесообразно. Для уточнения позиции Общества и выработки решения поручено подготовить аналитическую справку о рыночной стоимости страховых услуг путем направления запросов предложений ведущим страховым компаниям, для дальнейшего принятия решений о страховании.

	По результатам рассмотрения аналитической справки вопрос о страховании членов Совета директоров в 2015 году на заседания Совета директоров не выносился.
О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05.12.2011 г. № ГН-13/37524)	Советом директоров Общества (протокол от 19.05.2014 г. № 23-14/СД) утверждены Порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и форма отчетности для публикации на официальном сайте Общества об экологических аспектах деятельности АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Сведения об экологических аспектах деятельности АО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2016 год опубликованы на официальном сайте Общества. Ежегодно в Обществе принимается план природоохранных мероприятий. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) за 2016 год составили 389 272, 62 руб.
О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 г. № Пр-1092 (письма Росимущества от 12.07.2012 г. № ДП-15/26414, от 22.08.2012 г.	В соответствии с решением Совета директоров 29.11.2012 г. (протокол от 30.11.2012 г. № 10) утверждены критерии отнесения объектов имущественного комплекса к непрофильным активам. С учетом утвержденной методики, непрофильных активов не выявлено. Необходимость в разработке программы реализации непрофильных активов отсутствует. На заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 05.12.2014 г. № 28-14/СД) принято решение после разработки новой стратегии развития Общества провести оценку всех имеющихся активов по критерию профильные/непрофильные, составить перечень непрофильных активов, который

№ 15/34268, от 27.02.2013 г. № ОД-11/8539, от 29.08.2013 г. № ОД-11/40116)	необходимо рассмотреть на заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Программа реализации непрофильных активов Общества будет разработана в соответствии с методическими указаниями Росимущества по определению профильности активов (приказ Росимущества от 26.09.2014 г. № 372) после утверждения Стратегии АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 г., планируемого в 2017 г.
О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 г. № ИШ-П8-800 (письмо Росимущества от 07.03.2014 г. № 11/9288)	На заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 19.05.2014 г. № 23-14/СД) признано целесообразным применение предложенных Росимуществом рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. В настоящее время подготовлен и согласован проект Положения «О создании и управлении интеллектуальной собственностью АО «Корпорация «ВНИИЭМ», который планируется утвердить приказом генерального директора Общества в 2017 году.
О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 г. № 11/53971; от 26.02.2014 № 11/7822)	На заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 19.05.2014 г. № 23-14/СД) одобрено присоединение ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Распоряжением Президента РССП от 28.10.2014 г. № 13-РП Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
О расширении доступа субъектов малого и среднего	Обществом на основании Приказа генерального директора № 519-П от 27.10.2015 г. (с изменениями от 29.12.2016 г. № 851-П) утверждён перечень

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пунктов 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 24, 25, 26,27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 г. № 867-р, (письма Росимущества от 14.11.2013 № ДП-09/53110, от 20.11.2013 № 11/53969, от 10.12.2013 № 11/57827, от 13.12.2013 г. № 11/58733, от 30.06.2014 г. № 11/27997, от 12.12.2014 г. № 11/53214 и от 16.12.2014 г. № 11/53643)	товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также Обществом ежегодно разрабатываются мероприятия для увеличения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2016 г. годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 35,54 %.
О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении	Обществом разработан проект Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года и представлен в установленном порядке на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос». Рассмотрение и утверждение

аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (письма Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222, от 19.08.2014 № ОД-11/35744, от 19.08.2014 № 11/35746, от 29.10.2014 г. № 11/46377, от 29.10.2014 № 11/46378, от 29.10.2014 № 11/46379, от 13.11.2014 № 11/48451, от 26.11.2014 № ОД-11/50502, от 03.12.2014 № 11/51612 и от 26.12.2014 № 11/55653).	проекта Стратегии Советом директоров ожидается в 2017 году, после чего, на основании утвержденных стратегических целей и задач, Обществом будет разработан проект Долгосрочной программы развития до 2025 года. Аудит долгосрочной программы развития планируется не ранее, чем через год после её утверждения Советом директоров Общества.
О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с поручением Правительства	Обществом разработан проект Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года и представлен в установленном порядке на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос». Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии Советом директоров ожидается в 2017 году, после чего, на основании утвержденных стратегических целей и задач, Обществом будет разработан проект Долгосрочной программы развития до 2025 года. При подготовке проекта долгосрочной программы развития Общества будет

Российской Федерации от 15.08.2014 г. № ИШ-П8-6196 (письма Росимущества от 15.09.2014 г. № 11/39404, от 11.11.2014 г. № 11/74969 и от 18.11.2014 г. № 11/49258).	учтена потребность в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям.
О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии подпунктом 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (письма Росимущества от 13.03.2015 г. № 11/9516 и 18.03.2015 № 11/10387)	Обществом разработан проект Стратегии развития АО «Корпорация «ВНИИЭМ» до 2025 года и представлен в установленном порядке на согласование в Госкорпорацию «Роскосмос». Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии Советом директоров ожидается в 2017 году, после чего, на основании утвержденных стратегических целей и задач, Обществом будет разработан проект Долгосрочной программы развития до 2025 года. При подготовке проекта долгосрочной программы развития Общества будет учтена необходимость включения перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).
О совершенствовании системы ключевых показателей	На заседании Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (протокол от 12.06.2016 г. № 49-16/СД) утверждено положение о ключевых показателях

эффективности деятельности общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 (письма Росимущества от 26.05.2014 № ОД-11/22160, от 30.05.2014 № ОД-11/23024, от 29.10.2014 № 11/46439 и от 30.10.2014 № 11/46611).	эффективности деятельности Общества в новой редакции. Весы и значения ключевых показателей экономической эффективности Общества на 2016 год утверждены Советом директоров Общества (протокол от 12.07.2016 г. № 49-16/СД). Выбор и применение конкретных показателей эффективности деятельности Общества, обусловлен Регламентом по применению ключевых показателей эффективности ОАО «ОРКК» (утв. наблюдательным советом ОАО «ОРКК», протокол от 19.12.2014 г. № 14/2014) с изменениями № 2 (утв. решением наблюдательного совета ОАО «ОРКК», протокол от 23.03.2016 г. № 22/2016) и Письмом ОАО «ОРКК» от 27.04.2016 г. № 931 «О дополнительных разъяснениях по установлению КПЭ». Для совершенствования системы КПЭ, осуществляется разработка проектов карт КПЭ для распространения системы КПЭ на 2-ой и 3-ий уровни управления. Согласование проектов карт КПЭ с профильными подразделениями ГК «Роскосмос» и ОАО «ОРКК» (при необходимости) с последующим внедрением запланировано на 2017 год.
О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 г. № 1250-р (письма	Установка целевого показателя «производительность труда» в соответствии с утвержденным бюджетом Общества на год предусмотрена системой КПЭ Общества. В соответствии с бюджетом АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на 2016 год, утвержденным на заседании Совета директоров Общества (протокол 12.07.2016 г. № 49-16/СД), установлен целевой показатель производительности труда АО «Корпорация «ВНИИЭМ» на 2016 год, который составляет 5,58 млн.руб. / чел.

Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056, от 13.11.2014 г. № 48465 и от 27.02.2015 № АЧ-11/7446)	
О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 (письма Росимущества от 14.08.2014 г. № ПФ-11/35032, от 21.08.2014 № 11/36068 и от 03.02.2015 № 11/3644).	Создание единого казначейства Общества осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 08.09.2014 г. № 26-14/СД). На заседании Совета директоров (протокол от 14.04.2015 г. № 36-15/СД) доложено о работе по адаптации типового положения о казначействе и введении его в действие. На данный момент ведется работа по созданию и внедрению программно-аппаратного комплекса для обеспечения взаимодействия казначейства Общества с ДЗО в целях формирования единого казначейства.

16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления в Обществе обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

В Обществе действуют внутренние документы, определяющие основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, Совета директоров (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Общества).

АО «Корпорация ВНИИЭМ» своевременно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставляет доступ к материалам в установленный законом срок до его проведения; предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Рекомендации Кодекса корпоративного управления в части Совета директоров Общества

В Обществе сформирован Совет директоров в количестве 7 членов (см. раздел 3), который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

В состав Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» избран независимый директор Гоголь Александр Амурович - председатель правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров». Независимый директор в полном объеме соответствует критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.

Советом директоров Общества созданы комитет по аудиту и финансам, комитет по стратегии, комитет по кадрам и вознаграждениям. Их функции

закреплены в Положениях Общества и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления (см. раздел 3).

В АО «Корпорация «ВНИИЭМ» принято Положение о Совете директоров, в котором закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;

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

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

Таким образом, Совет директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают его эффективную деятельность.

Система вознаграждения членов Совета директоров Общества

В Обществе действует Положение о вознаграждениях членам Совета директоров (принято на годовом общем собрании акционеров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» - распоряжение Росимущества от 30.06.2014 г. № 690-р), в котором регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ». В указанном Положении устанавливается денежное вознаграждение членов Совета директоров Общества по результатам финансового года.

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика общества

Информационная политика Общества включает следующий способ взаимодействия с заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров, а также иная полезная для акционеров информация.

В соответствии с новой редакцией Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество не обязано раскрывать информацию на

соответствующих информационных площадках. Тем не менее, все акционеры Общества обеспечиваются в рамках законодательства всей необходимой информацией для принятия обоснованных решений.

Самооценка качества корпоративного управления

Во исполнение приказа Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием» проведена комплексная самооценка качества корпоративного управления, в том числе с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления.

По результатам самооценки баллы по разделам распределились следующим образом:

Компоненты		Оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	50	79	63%
II.	Совет директоров	56	37%	118	202	58%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	24	38	63%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	42	135	31%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	18	63	29%
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	8	31	26%
	Общая оценка	120	100%	260	548	47%

Общая оценка уровня соответствия качества корпоративного управления не достигает уровня (65%), рекомендованного Кодексом корпоративного управления и Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

Не достижение Обществом рекомендуемых показателей главным образом обусловлено непубличным статусом АО «Корпорация «ВНИИЭМ», отсутствием обязанности по раскрытию информации об Обществе в открытых источниках, а также отсутствием утвержденных Советом директоров АО «Корпорация «ВНИИЭМ» документов по управлению

рисками и стратегии развития Общества.

Тем не менее, с целью повышения качества корпоративного управления в Обществе разработан проект Положения «О системе управления рисками АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

В настоящее время проект Положения «О системе управления рисками АО «Корпорация «ВНИИЭМ» находится на рассмотрении в Госкорпорации «Роскосмос» и ОАО «ОРКК».

При этом в Обществе применяются общепринятые концепции и практика работы в области управления рисками и внутреннего контроля, проводится систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками.

В Обществе создан Департамент внутреннего аудита АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

На основании Положения о департаменте внутреннего аудита, утвержденного генеральным директором Общества 11.11.2015 г., к числу основных целей и задач департамента отнесены:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками.

Департамент внутреннего аудита Общества участвует повышению эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

Общество также является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Приняты Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Положение о конфликте интересов АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Генеральный директор

Л.А. Макриденко