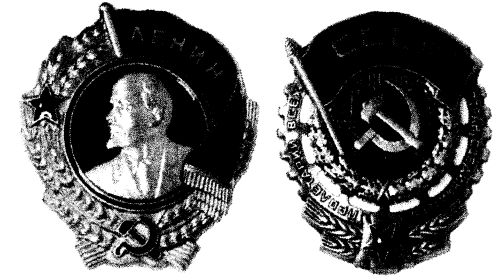


Открытое акционерное общество  
« Научно-производственное предприятие «Квант»



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Научно-производственное предприятие «Квант»**  
**(ОАО «НПП «Квант»)**  
**за 2013 год.**

Москва  
2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие сведения об Обществе.                                                                                                      | 3  |
| 2. Сведения о проведении общих собраний акционеров.                                                                                 | 5  |
| 3. Сведения о совете директоров.                                                                                                    | 6  |
| 4. Сведения о ревизионной комиссии.                                                                                                 | 24 |
| 5. Сведения об исполнительном органе Общества.                                                                                      | 24 |
| 6. Положение Общества в отрасли.                                                                                                    | 25 |
| 7. Основные направления развития акционерного Общества                                                                              | 27 |
| 8. Структура акционерного Общества.                                                                                                 | 28 |
| 9. Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы.                                                                   | 31 |
| 10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.                                                             | 31 |
| 11. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.                     | 32 |
| 12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.                                                        | 32 |
| 13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.                                                     | 33 |
| 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.                                                           | 33 |
| 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.   | 34 |
| 16. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.                                    | 41 |
| 17. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. | 41 |
| 18. Перспективы развития Общества.                                                                                                  | 43 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «НПП «Квант»  
Протокол №3/14 от 27 июня 2014 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «НПП «Квант»  
Протокол № 12/2014СД от 21 мая 2014 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Квант» за 2013 год.

| № п/п | Наименование параметра информации                                              | Требования к описательной части                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |                                                                                | Общие сведения об Обществе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.  | Полное наименование открытого акционерного общества.                           | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Квант».                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.  | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.               | Серия 77 №010037429, дата выдачи 26.03.2007 г.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.  | Субъект Российской Федерации.                                                  | Город Москва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.  | Юридический адрес.                                                             | 129626, Российская Федерация, город Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5.  | Почтовый адрес.                                                                | 129626, Российская Федерация, город Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.  | Контактный телефон.                                                            | 8 (495) 687-97-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7.  | Факс.                                                                          | 8 (495) 687-35-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8.  | Адрес электронной почты.                                                       | info@npp-kvant.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.  | Основной вид деятельности.                                                     | 73.10 (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.10. | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет). | Да, (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р(ред. от 20.03.2014) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации») |
| 1.11  | Штатная численность работников открытого акционерного общества.                | На 31.12.2013 г. - 1005 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | Полное наименование и адрес реестродержателя.                                                                            | Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 |
| 1.13. | Размер уставного капитала, тыс. руб.                                                                                     | 297 432 000.0                                                                                                               |
| 1.14. | Общее количество акций.                                                                                                  | 297 432 штук                                                                                                                |
| 1.15. | Количество обыкновенных акций.                                                                                           | 297 432 штук                                                                                                                |
| 1.16. | Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.                                                                      | 1 000 рублей                                                                                                                |
| 1.17. | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации. | № 1-01-12260-А от 14 августа 2007 года                                                                                      |
| 1.18. | Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.     | № 1-01-12260-А-008D от 26 июля 2013 года                                                                                    |
| 1.19. | Количество привилегированных акций.                                                                                      | Нет                                                                                                                         |
| 1.20. | Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.                                                                 | -                                                                                                                           |
| 1.21. | Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации.                                                      | 21 700 штук.                                                                                                                |
| 1.22. | Доля Российской Федерации в уставном капитале, %.                                                                        | РФ принадлежит 7,3% обыкновенных акций Общества.                                                                            |
| 1.23. | Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %.                                                                     | РФ принадлежит 7,3% обыкновенных акций Общества.                                                                            |
| 1.24. | Доля Российской Федерации                                                                                                | Нет                                                                                                                         |

|           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | по привилегированным акциям, %.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.25.     | Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).                                                                   | Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» - 92,7%<br>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 7,3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.26.     | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет). | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.27.     | Полное наименование и адрес аудитора общества.                                                                                     | Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению».<br>Центральный офис: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3 стр. 1<br>Второй офис (департамент управленческого и IT –консалтинга)<br>г. Москва, ул. Малая Лубянка, д. 16/4/11, 2-й подъезд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.</b> | <b>Сведения о проведении общих собраний акционеров.</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.      | Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).                                                  | Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Квант» состоялось 27 июня 2013 года протокол №2/13.<br>Повестка дня годового общего собрания акционеров:<br>1. Утверждение годового отчёта Общества.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества.<br>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.<br>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.<br>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.<br>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.<br>7. Утверждение аудитора Общества.<br>8. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Квант» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.<br>9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.<br>10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.<br>11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).                                                                                                                                                      | <p>В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 проведено два внеочередных общих собрания акционеров ОАО «НПП «Квант»:</p> <p>Первое внеочередное общее собрание акционеров состоялось 05 июня 2013 года протокол №1/13</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений в Устав ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций.</li> </ol> <p>Второе внеочередное общее собрание акционеров состоялось 16 октября 2013 года протокол №3/13.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений в Устав ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Сведения о совете директоров.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1. | Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. | <p>В соответствии с Уставом ОАО «НПП «Квант» совет директоров Общества состоит из 5 человек.</p> <p>До 27 июня 2013 года в состав Совета директоров Общества входили (Решение годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант» протокол №3/12 от 28 июня 2012 г.):</p> <p><b>Кочура Сергей Григорьевич</b> – Заместитель генерального конструктора по электрическому проектированию и системам управления КА ОАО «ИСС»;</p> <p><b>Нестеришин Михаил Владленович</b> – Начальник отд. 240 ОАО «ИСС»;</p> <p><b>Юровских Андрей Петрович</b> – Начальник отд.770 ОАО «ИСС»;</p> <p><b>Чернов Николай Николаевич</b> – Начальник Управления корпоративного развития ОАО «ИСС»;</p> <p><b>Плеханов Сергей Иванович</b> – Генеральный директор ОАО «НПП «Квант».</p> <p>Годовым Общим собранием акционеров ОАО «НПП «Квант», состоявшимся 27 июня 2013 года Совет директоров Общества избран в следующем составе:</p> <p><b>Кочура Сергей Григорьевич</b> – Заместитель генерального конструктора по электрическому проектированию и системам управления КА ОАО «ИСС»;</p> <p>Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p> <p><b>Нестеришин Михаил Владленович</b> – Начальник отд. 240 ОАО «ИСС»; Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> |

|      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                 | <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p> <p><b>Николаев Денис Сергеевич</b> – Заместитель начальника управления по экономике и финансам ОАО «ИСС»;<br/>Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p> <p><b>Чернов Николай Николаевич</b> – Начальник Управления корпоративного развития ОАО «ИСС»;<br/>Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p> <p><b>Плеханов Сергей Иванович</b> – Генеральный директор ОАО «НПП «Квант».<br/>Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, генеральный директор.</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00</p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0,00</p> |
| 3.2. | Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). | <p>Комитет по финансовому оздоровлению при совете директоров ОАО «НПП «Квант» (протокол №04/2013 от 30 апреля 2013 года).</p> <p>В 2013 году состоялось одно заседание Комитета при совете директоров «ОАО «НПП «Квант»:<br/><b>Протокол № 1/2013-КФОСД от 28.11.2013 г.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i> Утверждение плана работы Комитета по финансовому оздоровлению при совете директоров ОАО «НПП «Квант»</p> <p><i>Решения, принятые комитетом:</i> Утвердить предложенный план работы Комитета по финансовому оздоровлению при совете директоров ОАО «НПП «Квант»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. | Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения). | <p>В 2013 году состоялось двадцать два заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант»:</p> <p><b>Протокол №01/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 15 февраля 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Квант».</li> </ol> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <p><b>По вопросу № 1:</b> Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Квант» Плеханова С.И.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Поручить Председателю совета директоров ОАО «НПП «Квант» Кочуре С.Г. заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО «НПП «Квант» на срок 3 года.</li> </ol> <p><b>Протокол №02/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 28 февраля 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.</li> <li>2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</li> <li>3. Об определении даты заседания совета директоров Общества, по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <p><b>По вопросу № 1:</b> Избрать председательствующим на заседании совета директоров, члена совета директоров Плеханова С.И.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b> Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант» в соответствии с предложениями в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившими 25 февраля 2013 года (письмо от 25.02.2013 г №УКР/2-46) от Открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», являющегося акционером открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант», владеющего 275 732 обыкновенными акциями ОАО «НПП «Квант», что составляет 93,02% уставного капитала Общества (по данным реестра акционеров на 15 февраля 2013 года) следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Квант» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кочура Сергей Григорьевич (паспорт серия 0402 №797274 выдан УВД г. Железнодорожского Красноярского края 23 января 2003 г.);</li> <li>• Нестеришин Михаил Владленович (паспорт серия 0405 №033413 выдан УВД г. Железнодорожского Красноярского края 11 октября 2005 г.);</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Николаев Денис Сергеевич (паспорт серия 0404 №158941 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 11 июля 2003 г.);</li> <li>• Чернов Николай Николаевич (паспорт серия 0400 №513083 выдан ОВД г. Железнодорожска Красноярского края 12 января 2001 г.);</li> <li>• Плеханов Сергей Иванович (паспорт серия 0402 №773144 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 04 января 2003 г.).</li> </ul> <p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Романенко Оксана Олеговна (паспорт серия 0407 №421587 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в г. Железнодорожске 06.09.2007 г.);</li> <li>• Трегубов Евгений Александрович (паспорт серия 0411 №129598 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в г. Железнодорожске 26.06.2011 г.);</li> <li>• Романенко Максим Викторович (паспорт серия 0402 №637489 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 18 ноября 2002 г.).</li> </ul> <p>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант» в соответствии с предложениями в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившими 9 января 2013 года (письмо от 24.12.2012 г. №ДП-08/59191) от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося акционером открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант», владеющее 20 693 обыкновенными акциями ОАО «НПП «Квант», что составляет 6,98% уставного капитала Общества (по данным реестра акционеров на 15 февраля 2013 года) следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчёта Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.</li> <li>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.</li> <li>9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ревизору Общества.</li> <li>10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.</li> </ol> <p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующих</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Синилов Владислав Константинович – заместитель начальника управления Роскосмоса (паспорт серия 4502 №471365, выдан ОВД «Ховрино» г. Москвы, 28.02.2002 г.).</li> </ul> <p><b>По вопросу №3:</b> Определить дату заседания совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – <b>не позднее 23 мая 2013 года.</b></p> <p><b>Протокол №03/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 15 марта 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О подведении итогов выполнения Обществом государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом и рекомендациях общему собранию акционеров Общества о выплате и размере вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества и его заместителям;</li> <li>2. О выполнении поручений совета директоров (Протокол №20/2012СД от 20 декабря 2012г.).</li> </ol> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <p><b>По вопросу № 1:</b> Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «НПП «Квант» Плеханова С.И. и учесть итоги выполнения государственных контрактов с Роскосмосом при определении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «НПП «Квант» Плеханова С.И.</li> <li>2. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И. разработать план мероприятий по выполнению поручений совета директоров (Протокол №20/2012СД от 20 декабря 2012 г.) и представить его в совет директоров в срок до 12 апреля 2013 года.</li> </ol> <p><b>Протокол №04/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 30 апреля 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <p>О формировании комитета по финансовому оздоровлению общества.</p> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <p>Решили сформировать комитет по финансовому оздоровлению общества, утвердить положение о комитете по финансовому оздоровлению общества.</p> <p><b>Протокол №5/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 16 мая 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.</li> <li>2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» по утверждению «Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <p><b>По вопросу № 1:</b> Избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров Плеханова С.И.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b> В соответствии с п.3. ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» утвердить «Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».</p> <p><b>Протокол №05/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 21 мая 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной акции.</li> <li>2. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «НПП Квант» путем размещения дополнительных акций.</li> <li>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант».</li> <li>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант».</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <p><b>По вопросу № 1:</b> Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Квант» в размере 4 948 (четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b> Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке.</p> <p><b>По вопросу № 3:</b> Согласно п.1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлению ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант» в форме собрания (ВОСА);</li> <li>2. Определить место проведения ВОСА: Российская Федерация, 129626, город Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16. – ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант»;</li> <li>3. Определить время проведения (начало собрания) – 10 часов 00 минут московского времени.</li> <li>4. Определить дату проведения ВОСА – «05» июня 2013 года.</li> <li>5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: «направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, в экспедицию или вручить каждому из указанных лиц под роспись».</li> <li>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «17» мая 2013 года.</li> <li>7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 09 часов 50 минут московского времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего</li> </ol> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.</p> <p>8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;</li> <li>- проект решения общего собрания акционеров;</li> <li>- копия протокола заседания совета директоров № 05/2013 СД от «16» мая 2013 года.</li> </ul> <p>9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к протоколу).</p> <p>10. Утвердить следующий порядок представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: «с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», акционеры могут ознакомиться с «17» мая 2013 года по «04» июня 2013 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут московского времени по адресу: 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16., а также «05» июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров».</p> <p>11. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову Сергею Ивановичу определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант».</p> <p><b>По вопросу № 4:</b> В соответствии с п.п. 3 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений в Устав ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций.</li> </ol> <p><b>Протокол №06/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 23 мая 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об итогах деятельности ОАО «НПП «Квант» за 2012 год.</li> <li>2. О вознаграждении генерального директора ОАО «НПП «Квант» за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.</li> <li>3. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Квант» за 2012 год.</li> <li>4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НПП «Квант» за 2012 год.</li> <li>5. О предварительном распределении прибыли по итогам 2012 года.</li> <li>6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.</li> <li>7. О заключении договора с аудитором Общества на 2013 год. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НПП «Квант».</li> <li>8. О предложениях общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «НПП «Квант» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант».

10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

**По вопросу № 1:** Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «НПП «Квант» об итогах деятельности Общества за 2012 год.

**По вопросу № 2:** В соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Квант», выплатить вознаграждение генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И. по итогам 2012 года.

Фактическую величину вознаграждения рассчитать по коэффициенту  $k_1$ , учитывающему достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

Поручить генеральному директору Общества представить в Совет директоров ОАО «НПП «Квант» справку по аудиторскому заключению в срок до 30 мая 2013 года.

**По вопросу № 4:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант».

**По вопросу № 5:** Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» утвердить следующий проект распределения чистой прибыли ОАО «НПП «Квант» по итогам 2012 года.

|                                                              | (тыс. руб.) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль                                               | 34 549      |
| Отчисления в резервный фонд                                  | 1 727       |
| Отчисления в фонд научно-технического и социального развития | 24 185      |
| Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов            | 8 637       |

**По вопросу № 6:** В соответствии с позицией ОАО «ИСС» от 15.05.2013 Г. №УКР/2-94 рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2012 году в размере 25% от чистой прибыли, что составляет 8 637 тыс. руб. (из расчета 29,54 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Квант»). Выплату осуществить денежными (безналичными) средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров, в сроки установленные Уставом Общества.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «НПП «Квант» Плеханова С.И.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Квант» за 2013 год в сумме до 600 тыс. руб.

При условии согласия с размером оплаты услуг рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант», утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Квант» за 2013 год ЗАО «МКПЦН».

**По вопросу № 8:** Предложить общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» утвердить предельный лимит по сделкам, совершаемым между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Квант» в будущем, в процессе

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, до следующего годового общего собрания акционеров в сумме не более 1 300 млн. руб.</p> <p><b>По вопросу № 9:</b> Согласно п.1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлению ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".</p> <p>Созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант» за 2012 год в форме собрания и определить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Место проведения ГОСА: Российская Федерация, 129626, город Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16. – ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант»;</li> <li>2. Время проведения (начало собрания) – 15 часов 00 минут московского времени;</li> <li>3. Дата проведения ГОСА – 27 июня 2013 года;</li> <li>4. Порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: «направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, в экспедицию или вручить каждому из указанных лиц под роспись»;</li> <li>5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2013 года;</li> <li>6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 14 часов 50 минут московского времени.</li> <li>7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет общества за 2012 год;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора;</li> <li>- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты.</li> <li>- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;</li> <li>- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- протокол заседания совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 23 мая 2013 года № 06/2013.</li> </ul> </li> <li>8. Порядок представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: «с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», акционеры могут ознакомиться с 24 мая 2013 года до 26 июня 2013 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут московского времени по адресу: 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16., а также 27 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров».</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>9. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И. определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант».</p> <p><b>По вопросу № 10:</b> На основании пп.3 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь п.2 ст.54, п.1 ст.47, подп. 11 п.1 ст. 48 этого же закона, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчёта Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.</li> <li>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>8. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Квант» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.</li> <li>10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ревизору Общества.</li> </ol> <p>Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.</p> <p><b>Протокол №07/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 23 мая 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 05 июня 2013 года.</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <p>Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 05 июня 2013 года члена совета директоров Плеханова С.И.</p> <p><b>Протокол №08/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 20 июня 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>Об избрании председательствующего в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 27 июня 2013 года.</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <p>Избрать председательствующим в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 27 июня 2013 года члена Совета директоров Плеханова С.И.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Протокол №09/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 20 июня 2013 года.**

*Повестка дня:*

Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Квант» на 2013-2015 годы

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «НПП «Квант» на 2013-2015 годы с учетом необходимой корректировки в случае появления новых предложений по уточнению данной программы.

**Протокол №10/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 21 июня 2013 года.**

*Повестка дня:*

Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант».

Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» представить необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций в РО ФСФР России в ЦФО в установленном действующим законодательством порядке.

**Протокол №11/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 5 июля 2013 года.**

*Повестка дня:*

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НПП «Квант»;

2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «НПП «Квант» на 2013-2014 гг.;

3. Утверждение Положения о фонде научно-технического и социального развития ОАО «НПП «Квант»;

4. Утверждение плана расходования средств Фонда научно-технического и социального развития ОАО «НПП «Квант»;

5. Утверждение системы показателей экономической эффективности деятельности ОАО «НПП «Квант» на 2013 год;

6. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о достижении показателей экономической эффективности деятельности за I кв. 2013 года, исполнении среднесрочной программы Общества.

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

**По вопросу № 1:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Квант» Кочуру С.Г.

**По вопросу № 2:** Утвердить предложенный Председателем Совета директоров Кочурой С.Г. план работы Совета директоров ОАО «НПП «Квант» на 2013-2014 гг.

**По вопросу № 3:** Утвердить Положение о Фонде научно-технического и социального развития ОАО «НПП «Квант».

**По вопросу № 4:** Утвердить план расходования средств Фонда научно-технического и социального развития ОАО «НПП «Квант».

**По вопросу № 5:** Утвердить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО «НПП «Квант» на 2013 год.

**По вопросу № 6:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>достижении показателей экономической эффективности деятельности за I кв. 2013 года, исполнении среднесрочной программы Общества.</p> <p>Представить сведения по исполнению разделов среднесрочной программы за I кв.2013 года при рассмотрении итогов деятельности Общества за первое полугодие 2013 года.</p> <p><b>Протокол №12/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 23 июля 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>Назначение секретаря совета директоров ОАО «НПП «Квант», определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.</p> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить секретарем совета директоров ОАО «НПП «Квант» Войтову Татьяну Александровну сроком на три года.</li> <li>2. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с секретарем совета директоров Войтовой Татьяной Александровной с установлением надбавки в размере 30% от должностного оклада.</li> </ol> <p><b>Протокол №13/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 7 августа 2013 года.</b></p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание членов Комитета по финансовому оздоровлению при Совете директоров ОАО «НПП «Квант».</li> <li>2. Назначение председателя Комитета по финансовому оздоровлению при Совете директоров ОАО «НПП «Квант».</li> </ol> <p><i>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</i></p> <p><b>По вопрос № 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить состав Комитета по финансовому оздоровлению при Совете директоров ОАО «НПП «Квант» в количестве девяти человек.</li> <li>2. Избрать в состав Комитета по финансовому оздоровлению при Совете директоров ОАО «НПП «Квант» следующих должностных лиц ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Квант»:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Матраницкого Дмитрия Анатольевича – заместителя генерального директора – начальника управления по экономике и финансам ОАО «ИСС»;</li> <li>- Кукушкина Сергея Геннадьевича – заместителя генерального директора - директора по управлению персоналом ОАО «ИСС»;</li> <li>- Постриганя Евгения Николаевича – главного бухгалтера - начальника отд. 772 ОАО «ИСС»;</li> <li>- Сороквашу Геннадия Григорьевича – начальника управления сводного планирования и координации работ 760 ОАО «ИСС»;</li> <li>- Смирных Валерия Никитича – начальника управления информатики и вычислительной техники ОАО «ИСС»;</li> <li>- Шпакова Игоря Владимировича – начальника бюро корпоративного строительства 727 управления корпоративного развития ОАО «ИСС»;</li> <li>- Ерошука Николая Васильевича – главного специалиста по строительству отд. 778 ОАО «ИСС»;</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Николаева Дениса Сергеевича – заместителя начальника управления по экономике и финансам ОАО «ИСС»;

- Рязанцеву Екатерину Вячеславовну – заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ОАО «НПП «Квант».

**По вопросу № 2:** Назначить председателем Комитета по финансовому оздоровлению при Совете директоров ОАО «НПП «Квант» - Матроницкого Дмитрия Анатольевича.

**Протокол №14/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 29 августа 2013 года.**

*Повестка дня:*

Определение цены размещения одной обыкновенной именной акции.

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Квант» в размере 4 956 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей).

**Протокол №15/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 29 сентября 2013 года.**

*Повестка дня:*

1. Вынесение на рассмотрение Общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных акций;
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант»;
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант».

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

**По вопросу № 1:** Предложить Общему собранию акционеров ОАО «НПП «Квант» увеличить уставный капитал ОАО «НПП «Квант» на 61 440 000 (шестьдесят один миллион четыреста сорок тысяч) рублей путем размещения 61 440 (шестьдесят одной тысячи четыреста сорока) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и утвердить следующие условия и порядок их размещения:

1. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
3. Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПП «Квант» – денежные средства в размере 304 496 640 (триста четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот сорок) рублей, выделяемые в 2013 году в виде бюджетных инвестиций.
4. Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ОАО «НПП «Квант» – 4 956 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей.
5. Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
6. Определить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>выпуска ценных бумаг.</p> <p><b>По вопросу № 2:</b> Согласно п.1 ст. 54, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлению ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант» в форме собрания (ВОСА);</li> <li>2. Определить место проведения ВОСА: Российская Федерация, 129626, город Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16. – ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант»;</li> <li>3. Определить время проведения (начало собрания) – 10 часов 00 минут московского времени.</li> <li>4. Определить дату проведения ВОСА – «16» октября 2013 года.</li> <li>5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: «направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, в экспедицию или вручить каждому из указанных лиц под роспись».</li> <li>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – «26» сентября 2013 года.</li> <li>7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 09 часов 50 минут московского времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.</li> <li>8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества;</li> <li>- проект решения Общего собрания акционеров;</li> <li>- копии протоколов заседаний совета директоров:</li> </ul> </li> </ol> <p>№ 14/2013 СД от «29» августа 2013 года;</p> <p>№ 15/2013 СД от «25» сентября 2013 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (<i>Приложение №1 к протоколу</i>).</li> <li>10. Утвердить следующий порядок представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: «с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», акционеры могут ознакомиться с «26» сентября 2013 года по «15» октября 2013 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут московского времени по адресу: 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16., а также «16» октября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров».</li> <li>11. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И. определить уполномоченное Обществом лицо для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант».</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**По вопросу № 3:** В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант»:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «НПП «Квант».

Увеличение уставного капитала ОАО «НПП «Квант» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций.

**Протокол №16/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 10 октября 2013 года.**

**Повестка дня:**

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о достижении показателей экономической эффективности деятельности за II кв. 2013 года, исполнении среднесрочной программы Общества;

2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Квант» (редакция 2);

3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;

4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:**

**По вопросу № 1:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о достижении показателей экономической эффективности деятельности за II кв. 2013 года.

1. Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И.:

- Подготовить и представить Совету директоров справку-анализ изменений стоимости активов ОАО «НПП «Квант» за период с 2011 г. по 30.06.2013 г. с указанием причин изменений валюты баланса, в срок до 10.11.2013 года.

- Разработать и представить Совету директоров сводный график по дополнительным эмиссиям 2013 года ОАО «НПП «Квант», а так же выработать мероприятия для его выполнения.

**По вопросу № 2:** Рассмотреть Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Квант» (редакция 2) на очередном заседании Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить в качестве регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13).

2. Утвердить следующие условия Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Квант»:

- Стороны: ОАО «НПП «Квант» и ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»;

- Предмет договора – услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НПП «Квант»;

- Ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (далее – абонентная плата) составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей (НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом РФ, пп. 12.2, п.2, ст. 149, ч. 2). Расчеты по Договору осуществляются ежемесячно.

Стоимость работ (услуг) по формированию реестра на основании документов, предоставленных ОАО «НПП «Квант» путем их адаптации к применяемым Регистратором информационным технологиям учета и

хранения ценных бумаг, а также проведение сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.

**По вопросу № 4:** Рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Квант» в 2014 году.

**Протокол №17/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 10 октября 2013 года.**

*Повестка дня:*

Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 16 октября 2013 года

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НПП «Квант», назначенном на 16 октября 2013 года члена Совета директоров Плеханова С.И.

**Протокол №18/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 15 ноября 2013 года.**

*Повестка дня:*

Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант».

Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» представить необходимые документы для государственной регистрации дополнительного выпуска акций в МУ СБР в ЦФО (г. Москва) в установленном действующим законодательством порядке.

**Протокол №19/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 19 декабря 2013 года.**

*Повестка дня:*

1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества в том числе:
  - Об исполнении среднесрочной программы и достижении показателей экономической эффективности деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года;
  - О выполнении договоров с ОАО «ИСС»;
  - О выполнении Федеральных целевых программ;
  - О размещении информации на Межведомственном портале.
2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Квант» (редакция 2);

*Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:*

**По вопросу № 1:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества, в том числе: об исполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «НПП «Квант» за 9 месяцев 2013 года и достижении показателей экономической эффективности деятельности Общества, о выполнении договоров с ОАО «ИСС», о выполнении Федеральных целевых программ, о размещении информации на Межведомственном портале.

**По вопросу № 2:** Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПП «Квант» (Редакция 2)

|      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                            | <p>с учетом рекомендаций ОАО «ИСС».</p> <p><b>Протокол №20/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 19 декабря 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <p>О предварительном одобрении сделки передачи недвижимого имущества ОАО «НПП «Квант» в аренду ООО «НПЦ «Штандарт».</p> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <p>Одобрить сделку передачи недвижимого имущества ОАО «НПП «Квант» - договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора аренды: Открытое акционерное общества «Научно-производственное предприятие «Квант» (Арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Штандарт» (Арендатор).</p> <p>Предмет договора аренды: По настоящему Договору Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование за плату Арендатору нежилые помещения общей площадью 94,9 кв. м, расположенные по адресу: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 37, 6 этаж. Перечень помещений, передаваемых в аренду, указан в приложении №1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.</p> <p>Срок действия договора: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2018 года.</p> <p>Цена договора: Сумма ежемесячной арендной платы по настоящему Договору устанавливается в рублях в размере 110 716 (Сто десять тысяч семьсот шестнадцать) рублей, 67 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 16 888 (Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, 98 копеек.</p> <p>Арендная плата по настоящему Договору включает в себя плату за пользование помещениями, также компенсацию затрат Арендодателя на коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, кроме оплаты за телефон, междугородние разговоры и иные услуги связи.</p> <p><b>Протокол №21/2013 СД заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» от 19 декабря 2013 года.</b></p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <p>О предварительном одобрении сделки передачи недвижимого имущества ОАО «НПП «Квант» в аренду ЗАО «НПФ «ИнфоСистем».</p> <p><b>Решения, принятые Советом директоров ОАО «НПП «Квант»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не одобрять Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.07.2010 года №ОВА14-40 между ОАО «НПП «Квант» и ЗАО «НПФ «ИнфоСистем».</li> <li>2. Рекомендовать генеральному директору ОАО «НПП «Квант» Плеханову С.И., пересмотреть существенные условия Договора аренды недвижимого имущества №ОВА14-40 от 01.07.2010 г. с ЗАО «НПФ «ИнфоСистем», в том числе в части цены.</li> </ol> |
| 3.4. | Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) | <p>Положение о Совете директоров открытого акционерного Общества «Научно-производственные предприятие «Квант» утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «НПП «Квант» (протокол №3/10 от 30 июня 2010 года).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.5.      | Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)). | Положение о Комитете по финансовому оздоровлению при Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант» утверждено Советом директоров ОАО «НПП «Квант» (протокол №04/2013 от 30 апреля 2013 года).                                                    |
| 3.6.      | Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).                                     | Положение о вознаграждении членов Совета директоров не утверждалось.                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.7.      | Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)).                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.</b> | <b>Сведения о ревизионной комиссии.</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1.      | Количество членов ревизионной комиссии.                                                                                                                                                                         | В соответствии с Уставом ОАО «НПП «Квант» ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.      | ФИО и должности членов ревизионной комиссии.                                                                                                                                                                    | До 27 июня 2013 года в состав ревизионной комиссии входили (Решение годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Квант» протокол №3/12 от 28 июня 2012 г.):<br>1. Иванов Павел Сергеевич - экономист о.850 ОАО «ИСС»;<br>2. Трегубов Евгений Александрович – зам. Главного бухгалтера ОАО «ИСС»; |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>3. Романенко Максим Викторович – зам. Главного бухгалтера ОАО «ИСС».</p> <p>Годовым общим собранием акционеров ОАО «НПП «Квант», состоявшемся 27 июня 2013 года ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:</p> <p>1. Романенко Оксана Олеговна – бухгалтер первой категории о. 772 ОАО «ИСС»;</p> <p>2. Трегубов Евгений Александрович – зам. Главного бухгалтера ОАО «ИСС»;</p> <p>3. Романенко Максим Викторович – зам. Главного бухгалтера ОАО «ИСС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3. | Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вознаграждение члены ревизионной комиссии не получают.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.   | <b>Сведения об исполнительном органе Общества.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.1. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом), информация о владении акциями общества в течение отчетного года. | <p>С 19 февраля 2010 года по 16 января 2014 года - единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ОАО «НПП «Квант» Плеханов Сергей Иванович. Дата рождения 9 августа 1953 года, имеет высшее образование. В 1976 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Производство летательных аппаратов».</p> <p>Плеханов Сергей Иванович являлся единоличным исполнительным органом Общества с 19 февраля 2010 года (решение ГОСА от 19.02.2010 года протокол №1/10), и в соответствии с Уставом ОАО «НПП «Квант» с генеральным директором заключен трудовой договор сроком на три года.</p> <p>С 15 февраля 2013 года был переизбран единоличным исполнительным органом Общества (протокол от 15.02.2013 года № 01/2013 СД) и в соответствии с Уставом ОАО «НПП «Квант» с генеральным директором заключен трудовой договор сроком на три года, в течение отчетного периода акциями Общества не владел.</p> <p>С 17 января 2014 года по настоящее время - единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор ОАО «НПП «Квант» Некрасов Анатолий Валентинович. Дата рождения 06 апреля 1960 года, имеет высшее образование. В 1983 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище адмирала Макарова по специальности «Судовождение на морских путях». В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Менеджмент».</p> <p>Некрасов Анатолий Валентинович является единоличным исполнительным органом Общества с 17 января 2014 года (протокол от 16.01.2014 года № 02/2014 СД), и в соответствии с Уставом ОАО «НПП «Квант» с генеральным директором заключен трудовой договор сроком на три года, акциями Общества не владеет.</p> |
| 5.2. | Информация о наличии положения о вознаграждении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества утверждено Советом директоров ОАО «НПП «Квант» (Протокол №20/2012 СД от 20.12.2012 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)).                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.3. | Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального 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. | <p>Размер вознаграждения Генерального директора ОАО «НПП «Квант» определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Квант».</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется один раз в год по результатам деятельности Общества в предыдущем финансовом году.</p> <p>Фактическая величина вознаграждения единоличному исполнительному органу зависит от трёх групп показателей: конкретных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год, выполнения Федеральных программ и исполнения контрактов с головным хозяйственным Обществом интегрированной структуры (ОАО «ИСС»).</p> <p>Решением Совета директоров (протокол № 12/2014 СД от 21.05.2014 г), было принято решение выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Квант» по итогам 2013 года.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством у Общества отсутствует обязанность по раскрытию информации о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа в сети Интернет.</p> |
| 6.   | <b>Положение Общества в отрасли.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1. | Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Период деятельности предприятия в отрасли более 95 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2. | Основные конкуренты общества в данной отрасли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Основными конкурентами ОАО «НПП «Квант» являются:</p> <p>Космическая фотоэнергетика - ОАО «Сатурн», г Краснодар</p> <p>Наземная фотоэнергетика (Si) - ОАО «Солнечный ветер», г. Краснодар</p> <p>СЦ источники тока для космических аппаратов - нет</p> <p>СЦ источники тока большой мощности - ЗАО «Электроисточники» г. Саратов, ОАО «Уралэлемент» г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                     | Верхний Уффалей.<br>Ампульные источники тока - нет<br>Тепловые источники тока - нет<br>Термоэлектрические кондиционеры – ООО «РИФ» г. Воронеж<br>РЦ, литиевые, МЦ источники тока - ОАО «Энергия» г. Елец<br>Силовая электроника - ООО «Технопарк Тольятти» г. Тольятти, МАМИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3. | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %. | Космическая фотоэнергетика в 2013 году 75% российского рынка, план к 2014 году – 75% российского рынка.<br>Космическая фотоэнергетика в 2012 году 70% российского рынка, план к 2013 году – 75% российского рынка.<br>Космическая фотоэнергетика в 2011 году 50% российского рынка, план к 2012 году – 70% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока для космических аппаратов в 2013 году 100% российского рынка, план к 2014 году 100% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока для космических аппаратов в 2012 году 100% российского рынка, план к 2013 году 100% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока для космических аппаратов в 2011 году 100% российского рынка, план к 2012 году 100% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока большой мощности в 2013 году 10% российского рынка, план к 2014 году 10% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока большой мощности в 2012 году 5% российского рынка, план к 2013 году 10% российского рынка.<br>Серебряно-цинковые источники тока большой мощности в 2011 году 5% российского рынка, план к 2012 году 5% российского рынка.<br>Ампульные источники тока в 2013 году 100% российского рынка, план к 2014 году 100% российского рынка.<br>Ампульные источники тока в 2012 году 100% российского рынка, план к 2013 году 100% российского рынка.<br>Ампульные источники тока в 2011 году 100% российского рынка, план к 2012 году 100% российского рынка.<br>Тепловые источники тока в 2013 году 100% российского рынка, план к 2014 году 100% российского рынка.<br>Тепловые источники тока в 2012 году 100% российского рынка, план к 2013 году 100% российского рынка.<br>Тепловые источники тока в 2011 году 100% российского рынка, план к 2012 году 100% российского рынка.<br>Термоэлектрические кондиционеры в 2013 году 35% российского рынка, план к 2014 году 30% |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                             |                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | российского рынка.<br>Термоэлектрические кондиционеры в 2012 году 30% российского рынка, план к 2013 году 35% российского рынка.<br>Термоэлектрические кондиционеры в 2011 году 30% российского рынка, план к 2012 году 30% российского рынка.                                                                                                                 |                      |                                             |                                          |
| 7.   | Основные направления развития акционерного Общества.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                             |                                          |
| 7.1. | Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.                                                                                                                                                                                                                     | Основными направлениями деятельности Общества являются:<br>1. Космическая фотоэнергетика;<br>2. Наземная фотоэнергетика;<br>3. Серебряно-цинковые источники тока для космический аппаратов;<br>4. Серебряно-цинковые источники тока большой мощности;<br>5. Ампульные источники тока;<br>6. Тепловые источники тока;<br>7. Термоэлектрические преобразователи. |                      |                                             |                                          |
| 7.2. | 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). | Среднесрочная программа деятельности ОАО «НПП «Квант» на 2013-2015 годы. (Протокол № 09/2013СД от 20.06.2013 г.).                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                             |                                          |
| 7.3. | Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.                                                                                                                                                                                    | № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование проекта | Собственные средства организации, тыс. руб. | Средства федерального бюджета, тыс. руб. |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                             |                                          |
| 1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                              | «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы для подготовки серийного производства изделия «ЗЕ10» комплекса «ЗК-30».                                                                                                                                                                                                                         | —                    | 5 000,00                                    |                                          |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ФЦП " Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы ":                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                             |                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |   |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «Реконструкция и техническое перевооружение производства для создания солнечных батарей нового поколения на основе многослойной структуры». | — | 304 500,00 |  |
| 8.   | <b>Структура акционерного Общества.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |   |            |  |
| 8.1. | <p>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, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;</li> <li>- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;</li> <li>- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;</li> </ul> | <p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Кемп-Дельта»</b><br/> Размер уставного капитала – 815 т.р.<br/> Размер доли ОАО «НПП «Квант» – 65,2 т.р.<br/> Доля в уставном капитале – 8%<br/> Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Квант-Эко»</b><br/> Размер уставного капитала – 10 т.р.<br/> Размер доли ОАО «НПП «Квант» – 3,7 т.р.<br/> Доля в уставном капитале – 37%<br/> Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Совлакс»</b><br/> Размер уставного капитала – 10,2 т.р.<br/> Размер доли ОАО «НПП «Квант» – 5,1 т.р.<br/> Доля в уставном капитале – 50%<br/> Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>Общество с ограниченной ответственностью «Квант-А»</b><br/> Размер уставного капитала – 1000 т.р.<br/> Размер доли ОАО «НПП «Квант» - 900 т.р.<br/> Доля в уставном капитале – 90%<br/> Величина отчислений от чистой прибыли (дивидендов), полученных в отчетном периоде: отчислений в отчетном периоде не было.</p> <p><b>Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД)</b><br/> <b>Цель участия:</b> координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов в государственных органах и в организациях, в т.ч. международных, а также для консолидации усилий по развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и услуг в сфере космической промышленности на мировые рынки.<br/> <b>Форма участия:</b> Действительный член МАКД.<br/> <b>Финансовые параметры участия:</b> вступительный (60 тыс. руб.) и ежегодные членские взносы (180 тыс. руб.).<br/> <b>Сведения об организации:</b> некоммерческая организация, создана 12.09.2005г. как объединение</p> |                                                                                                                                             |   |            |  |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.</p> | <p>предприятий, осуществляющих и обеспечивающих космическую деятельность, с целью расширения их экономического сотрудничества, объединения усилий при реализации совместных проектов, продвижения продукции и услуг на мировые рынки, защиты прав членов ассоциации, представления их интересов в государственных и иных органах, в международных организациях.</p> <p><b>Национальная ассоциация производителей источников тока «Русбат»</b><br/> <b>Цель участия:</b> координация предпринимательской деятельности, а также для представления и защиты общих имущественных интересов предприятий, работающих в области создания и производства ХИТ, для консолидации усилий по вопросам создания новых ХИТ, их модернизации, отработки, внедрению в производство и последующей коммерциализации, модернизации производства и ведению научной работы.<br/> <b>Форма участия:</b> Соучредитель ассоциации.<br/> <b>Финансовые параметры участия:</b> вступительный (30 тыс. руб.) и ежегодные членские взносы (не определен).<br/> <b>Сведения об организации:</b> некоммерческая организация, создана 27.06.2005 г., осуществляет анализ и выбор приоритетных направлений развития химических и других источников тока в РФ и координацию деятельности членов Ассоциации, поставщиков материалов и комплектующих для производства источников тока, потребителей источников тока, иностранных партнеров с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития материальной, технической, организационной и научной базы предприятий – членов Ассоциации и отрасли в целом.<br/> <b>Международная Ассоциация производителей химических источников тока и оборудования для их производства «Интербат»</b><br/> <b>Цель участия:</b> оказание помощи своим членам при осуществлении технико-коммерческой и научно-технической деятельности в производстве химических источников тока и технологического оборудования; при проведении работ по улучшению экологии производства химических источников тока; по содействию при создании совместных предприятий и производств; при проведении научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в области сертификации продукции, а также для оказания взаимной помощи по обмену информацией.<br/> <b>Форма участия:</b> член ассоциации.<br/> <b>Финансовые параметры участия:</b> ежегодный членские взносы (не определен).<br/> <b>Сведения об организации:</b> некоммерческая организация, создана 15.03.1991г. оказывает содействие членам ассоциации и потребителям химических источников тока в технической и коммерческой деятельности; осуществляет связь с потребителями и смежными отраслями промышленности; международными организациями и объединениями; организует и проводит целевые выставки, презентации, симпозиумы, конференции по источникам тока; занимается рекламной и информационной деятельностью.<br/> <b>Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»</b><br/> <b>Цель участия:</b> координация предпринимательской деятельности, представление общих интересов и обеспечение защиты прав членов Союза, участие в разработке федеральных целевых программ и</p> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                       | <p>национальных проектов по поддержке российского машиностроения, проведения эффективной инвестиционной политике, активного продвижения конкурентоспособной машиностроительной продукции на внутренний и внешний рынки.</p> <p><b>Форма участия:</b> член Союза.</p> <p><b>Финансовые параметры участия:</b> вступительный (350 тыс. руб.) и ежегодный членский взносы (не определен).</p> <p><b>Сведения об организации:</b> некоммерческая организация, создана 28 апреля 2007 года.</p> <p><b>Региональная общественная организация «Вольное экономическое общество Москвы»</b></p> <p><b>Цель участия:</b> разработка научно-обоснованных стратегических направлений устойчивого развития экономического комплекса московского мегаполиса, консолидация неангажированного научного сообщества Москвы, более активное привлечение инновационного ресурса столичных научных и учебных заведений к осуществлению первоочередных задач развития системы городского хозяйства по инициативе и при непосредственном участии Правительства Москвы.</p> <p><b>Форма участия:</b> член Союза.</p> <p><b>Финансовые параметры участия:</b> вступительный (не определен) и ежегодный членский взносы (не определен).</p> <p><b>Сведения об организации:</b> некоммерческая организация, создана 28 апреля 2007 года.</p> <p><b>Головная компания:</b><br/>Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».</p> <p><b>Дочерние компании:</b><br/>Открытое акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Квант»;<br/>Открытое акционерное Общество «Сибирские приборы и системы»;<br/>Открытое акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»;<br/>Открытое акционерное Общество «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант»;<br/>Открытое акционерное Общество «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»;<br/>Открытое акционерное Общество «НПО ПМ-Развитие»;<br/>Открытое акционерное Общество «НПО ПМ-Малое КБ»;<br/>Открытое акционерное Общество «Испытательно-технический центр - НПО ПМ»;<br/>Открытое акционерное Общество «Научно-производственный центр «Полус».</p> |
| 8.2. | Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, | В отчётном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ не заключалось.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | предмете, цене и иных условиях данных договоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Бухгалтерская отчетность за отчетный период и предыдущие годы.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.1.       | Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период и предыдущие годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Приложение к годовому отчету №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10.</b> | <b>Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.1.      | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | Не заключались.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11.</b> | <b>Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.1.      | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключались в рамках принятого решения общего собрания акционеров (протокол от 27.06.2012 № 2/13) максимальная сумма которых до следующего годового общего собрания акционеров утверждена в размере 1300 млн. руб., в т.ч.:<br>- Договор от 05.07.12 № 45/12; стороны: ОАО «НПП «Квант» (Исполнитель) и ОАО «ИСС» (Заказчик); тема: «Сфера»; предмет: Разработка и изготовление БС для КА «Сфера-В»; цена договора: 371 592 589 руб.; заинтересованное лицо: ОАО «ИСС». |

|            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | - Договор от № 799/8/БС-12/13; стороны: ОАО «НПП «Квант» (Исполнитель) и ОАО «ИСС» (Заказчик) тема: «Экспресс-АМУ2»; предмет: Изготовление и поставка БС на основе трехкаскадных ФЭП из арсенид – галлия для космических аппаратов «Экспресс-АМУ2»; цена договора: 351 055 120 руб; заинтересованное лицо: ОАО «ИСС».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12.</b> | <b>Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетом году.</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.1.      | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.                                                                                                                                         | Решением годового общего собрания акционеров (от 27 июня 2013 года, протокол № 2/13) выплата дивидендов по итогам 2012 года установлена в размере 25 % от чистой прибыли Общества по итогам 2012 года, что составляет 8 637 тыс. рублей (из расчета 29,54 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НПП «Квант»), в денежной форме безналичным перечислением на расчетные счета акционеров, в сроки установленные уставом общества.<br>Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (25 % от чистой прибыли), всего 8 637 тыс. рублей, в том числе:<br>- Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» - 8 145 тыс. рублей платежное поручение от 19 августа 2013 года № 2112;<br>- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 492 тыс. рублей, платежное поручение от 19 августа 2013 года № 2099. |
| 12.2       | Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.                                                                                                                                                      | 492 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.3.      | Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.                                                                                                                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.4.      | Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли).                                                                                                                                                    | 1 727 тыс. рублей (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.5.      | Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований                                                                                                                                                                     | Фонд научно-технического и социального развития 24 185 тыс. рублей (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 12.6.      | Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли).                                                                             | Нет                                                                                                                    |
| 12.7.      | Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ).                                                                                                                                 | Нет                                                                                                                    |
| 12.8.      | Иные направления использования чистой прибыли.                                                                                                                                                   | Нет                                                                                                                    |
| <b>13.</b> | <b>Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |
| 13.1.      | Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.                                                               | В отчетном году ОАО «НПП «Квант» не являлось получателем субсидий или иных средств государственной поддержки.          |
| <b>14.</b> | <b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.</b>                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| 14.1.      | Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем доходов более 10% в отчетном периоде ОАО «НПП «Квант» не производило. |

|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2. | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий. | Иск Минобороны РФ об оплате неустойки и штрафа за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 27.04.2007 №6098 на выполнение опытно-конструкторской работы «Материя-Б» в размере 12 389 700 руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2013 по делу №А40-68150/13 требования Минобороны удовлетворены частично, судом применена ст. 333 ГК РФ, с ОАО «НПП «Квант» в пользу Минобороны взыскано 3 000 000 (Три миллиона) рублей и в доход федерального бюджета 38 000 рублей в счет оплаты государственной пошлины. Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2013 оставлено без изменения. Сведения об обращении истца в суд надзорной инстанции отсутствуют. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.3. | Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.        | Иск к ООО "ОРТВ МЕДИА ГРУПП" о взыскании 11 378 431 руб. задолженности по арендной плате и государственной пошлины в размере 80 767 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2013 по делу №А40-7439/2013 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2013 оставлено без изменения. Обжаловано ответчиком в суд надзорной инстанции, жалоба возвращена в связи с несоблюдением требований по подачи.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.4. | Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).                 | Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.   | Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.1. | Поручения Президента и Правительства Российской Федерации.                                                                                                                                | № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Содержание Поручения                                                                                                                                                                                         | Мероприятия, направленные на выполнение поручения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                           | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждение системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента | Комитет по финансовому оздоровлению при Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-производственные предприятие «Квант» сформирован Советом директоров ОАО «НПП «Квант» (протокол №04/2013 от 30 апреля 2013 года). Система КПЭ в отношении единоличного исполнительного органа принята в Положении о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Квант». Вознаграждение менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Общества в рамках вертикально- |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <p>(основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров общества (поручение Правительства РФ от 23.07.2009 №ВЗ-П13-6294, письма Росимущества от 18.08.2009 №ГН-13/20732 и от 19.11.2013 № 11/53825).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>интегрированной структуры «ИСС» не предусмотрено. В связи с изложенным, данный вопрос Советом директоров ОАО «НПП «Квант» не рассматривался.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 2. | <p>Вопрос о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27.04.2010 №ЮМ-13/10638, факсограмма Росимущества от 05.07.2010 №81, а также от 04.08.2010 №93).</p> | <p>Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с Положением о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «НПП «Квант» утвержденное решением Совета директоров (протокол №20/2012СД от 20.12.2012).</p> <p>Вознаграждение заместителям единоличного исполнительного органа не выплачивается. Размер оплаты труда заместителей единоличного исполнительного органа установлен в соответствии с внутренними локальными документами ОАО «НПП «Квант».</p> <p>Вопрос о разработке и утверждении положения о выплате вознаграждения и его размере членам Совета директоров ОАО «НПП «Квант» не рассматривался.</p> |
|  | 3. | <p>Вопрос о реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361, факсограмма</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>В ОАО «НПП «Квант» приняты и утверждены Советом директоров программы среднесрочного и долгосрочного развития с включением разделов по инвестиционным программам.</p> <p>Разработан проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства для создания солнечных батарей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | Росимущества от 01.04.2011 №ГН-15/8808).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нового поколения на основе многослойной структуры», получено положительное заключение Главгосэкспертизы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 4. | О реализации стратегии акционерного общества в области энергоснабжения и эффективности (пункт 8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934). | <p>21.05.2009г. протоколом заседания Совета директоров ОАО «НПП «Квант» №3/09 была утверждена программа энергосбережения ОАО «НПП «Квант» в соответствии с методическими указаниями Минэнерго России.</p> <p>Программа реализуется на территории ОАО «НПП «Квант». Программа сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем.</p> <p>Основные этапы реализации Программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внедрение второй очереди автоматизированной системы технического учета контроля электроэнергии (АСТУЭ);</li> <li>2. Установка и диспетчеризация учета тепловой энергии и теплоносителя систем отопления; производственных и вспомогательных помещений;</li> <li>3. Реконструкция системы отопления;</li> <li>4. Обучение сотрудников предприятия методам энергосбережения;</li> <li>5. Содержание и развитие лаборатории для энергоаудита.</li> </ol> <p>Проведены следующие мероприятия по выполнению плана энергоснабжения ОАО «НПП «Квант» за 2012-2013 годы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Установлены приборы учета холодной и горячей воды в строениях №37, 31, №21Б, №4, №18;</li> <li>2) Утеплены узлы распределения ГВС и отопления в тепловых пунктах;</li> <li>3) Проводится постепенная замена люминесцентных светильников на электронные;</li> <li>4) Произведена замена деревянных окон на пластиковые в строениях №6, а также частичная замена в строениях №37, №4;</li> <li>5) Замена старых радиаторов на биметаллические в строении №37;</li> <li>6) Выполнена регенерация трансформаторного масла на ТП.</li> <li>7) Завершена проверка трансформаторов учета потребления электроэнергии;</li> <li>8) Проводится подготовительная работа по заключению договора по замене старых электросчетчиков на новые, с</li> </ol> |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | установкой системы АСКУЭ на РП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 5. | <p>О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 №ГН-13/7796).</p> <p>Для изготовления продукции ОАО «НПП «Квант» применяются материалы и комплектующие отечественного производства. В единичных случаях, для достижения заданных заказчиком тактико-технических характеристик, ОАО «НПП «Квант» применяет импортные комплектующие изделия. Решения о применении импортных комплектующих принимается в случаях, если на территории РФ аналогичные изделия не производятся, или по своим характеристикам не соответствуют заданным заказчиками требованиями. В связи с этим вопрос об увеличении закупок продукции российского производства не рассматривался на заседании совета директоров ОАО «НПП «Квант».</p> |
|  | 6. | <p>О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 №4).</p> <p>Среднесрочная программа деятельности Открытого акционерного Общества на 2013-2015 годы утверждена Советом директоров ОАО «НПП «Квант» (протокол №09/2013СД от 20.06.2012 г.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 7. | <p>О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №596 (письма Росимущества от 24.01.2011 №ГН-13/1359, от 09.04.2012 №ГН-15/10587, от 25.10.2012 №ЕА-15/48093).</p> <p>В ОАО «НПП «Квант» разработано Положение по реализации непрофильных активов Общества и согласовано с головной компанией ОАО «ИСС». Планируется к утверждению на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Квант» до конца 2014 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 8. | <p>О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуру закупок товаров, работ и услуг.</p> <p>В целях обеспечения информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, 20.12.2012 года на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Квант» (протокол №20/2012СД от 20.12.2012 г.) утверждено Положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПП «Квант», регламентирующее процедуру закупок товаров, работ и услуг. 19.12.2013 года (протокол №19/2013СД от 19.12.2013 г.) с учетом рекомендаций ОАО «ИСС» утверждено Положение о</p>      |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | (поручение Правительства РФ от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1416).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПП «Квант» (редакция 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 9.  | Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства РФ от 04.12.2010 № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15.02.2011 №ГН-13/3802).                                                                                                                                                                                           | Приказом от 25.12.2013 года № 291 внесены дополнения в Положение «О премировании за основные результаты хозяйственной деятельности».                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 10. | Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4 (письма Росимущества от 29.10.2010 №ГН-13/32160, от 29.10.2010 года №ГН-13/32156). | ОАО «НПП «Квант» не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. ОАО «НПП «Квант» осуществляет свою деятельность, как соисполнитель в рамках технологической платформы, принятой в головной компании – ОАО «ИСС». |
|  | 11. | пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инновационного климата в РФ, от 02.04.2011 №Пр-846, в соответствии с                                                                                                                                                                                                                        | Поскольку доля РФ в уставном капитале Общества менее 50%, обязанность выполнения данного поручения отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | <p>которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия РФ в уставных капиталах более 50% решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течении 3х лет в реальном выражении. (Письмо Росимущества от 16.09.2011 №ГН-15/28327).</p> |                                                                                                                                                                                   |
|  | 12. | <p>О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществах (поручение Президента от 03.08.2011 №Пр-2206, письмо Росимущества от 29.11.2011 №ГН-15/36784).</p>                                                                                                                                       | <p>В состав Совета директоров ОАО «НПП «Квант» независимые директора не избирались. Вопрос о страховании ответственности независимых директоров не рассматривался.</p>            |
|  | 13. | <p>О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п.1 перечня поручений</p>                                     | <p>Данный вопрос Советом директоров ОАО «НПП «Квант» не рассматривался.<br/>Гражданская продукция – модули солнечные КСМ-170, КСМ-180 сертифицированы в системе Росстандарта.</p> |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | Президента РФ от 06.06.2010 №ГН-15/14430 и от 23.08.2012 №15/34351).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 14. | О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, в соответствии с поручением Президента РФ от 03.11.2011 № Пр-3291 (письмо Росимущества от 12.05.2012 №ГН-15/14430 и от 23.08.2012 №15/34351).                                                                                                                   | Решением Совета директоров головной компании ОАО «ИСС» принято решение о неучастии ОАО «ИСС» в соинвестировании в российские и международные венчурные фонды. Со стороны ОАО «ИСС» запрос о рассмотрении данного вопроса советом директоров ОАО «НПП «Квант» не поступал.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 15. | О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в соответствии с пп. «в» п.1 перечня поручений Президента РФ от 27.04.2012 №Пр-1092 (письмо Росимущества от 12.07.2012 №ДП-15/26414).                                                                                                                                   | ОАО «НПП «Квант» относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, включен в перечень особорежимных предприятий, доля продукции по обеспечению гособоронзаказа и заказов МО составляет более 60%.<br>В процессе приватизации ФГУП «НПП «Квант» основная часть недвижимости непроизводственного назначения была передана в дочернее предприятие «Квант-Н», позднее преобразованного в ОАО. Вопрос о профильных активах, целесообразных для отчуждения, включен в план работы Совета директоров. |
|  | 16. | О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров (наблюдательного совета)) и их близких родственников в федеральный орган исполнительной власти, в соответствии с поручениями Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № ВП-П13-459 от 17 января 2012 года и Распоряжением Федерального космического агентства № ВП-127-рсп от 16 февраля 2012 года информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляется ежегодно, не позднее 1 апреля, в Федеральное космическое агентство.                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | № ВП-П24-1269 (письма Росимущества от 21.03.2012 №ГН-15/8330 и от 29.03.2012 ГН-15/9449).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------------|----|-----------------------------------|-------|--------|----|------------------------|--------|--------|----|----------------------------|--------|-----|----|----------------------|--------|-----|
|       | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ – П8-800(письмо Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288.                                                                                                                                                                                                                  | Совет директоров принял решение поручить генеральному директору ОАО «НПП «Квант» рассмотреть «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в Обществе для определения целесообразности их применения и представить доклад по данному вопросу на заседании Совета директоров во 2-м полугодии 2014 года. |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 16.   | <b>Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 16.1. | Информация 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. | <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>Наименование, ед. изм.</th><th>Количество</th><th>Сумма, тыс. руб.</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Электрическая энергия, тыс. кВт/ч</td><td>7 024</td><td>25 053</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Тепловая энергия, Гкал</td><td>15 660</td><td>23 666</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Бензин автомобильный, литр</td><td>37 001</td><td>963</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Топливо дизель, литр</td><td>13 281</td><td>373</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № п/п | Наименование, ед. изм. | Количество | Сумма, тыс. руб. | 1. | Электрическая энергия, тыс. кВт/ч | 7 024 | 25 053 | 2. | Тепловая энергия, Гкал | 15 660 | 23 666 | 3. | Бензин автомобильный, литр | 37 001 | 963 | 4. | Топливо дизель, литр | 13 281 | 373 |
| № п/п | Наименование, ед. изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Количество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сумма, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 1.    | Электрическая энергия, тыс. кВт/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 2.    | Тепловая энергия, Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 3.    | Бензин автомобильный, литр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 4.    | Топливо дизель, литр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 17.   | <b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |
| 17.1. | Информация об основных результатах работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В соответствии с утвержденными программами и планами ОАО «НПП «Квант» работы выполнены в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |            |                  |    |                                   |       |        |    |                        |        |        |    |                            |        |     |    |                      |        |     |

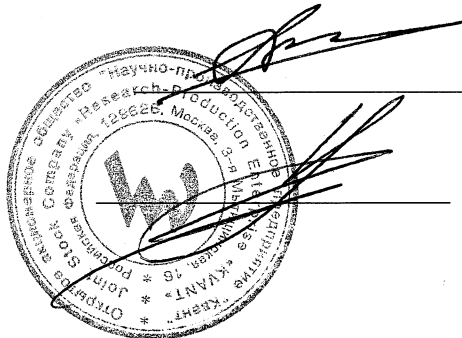
|       | общества в части<br>приоритетных направлений.                                                                           |           |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | 2012 г.   | 2013 г.   | Изменение за<br>2013 г. | Анализ причин изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.2. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.                                                          | 1 572 187 | 1 609 871 | +37 684                 | Рост объема продаж по заключенным контрактам в соответствии с планом и со среднесрочной программой.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.3. | Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.                                                                                       | 229 176   | 232 510   | +3 334                  | Рост объема продаж с обеспечением планового уровня рентабельности продаж.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.4. | Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.                                                                                        | 34 548    | 48 732    | +14 184                 | Рост объема продаж, снижение операционных и внереализационных расходов.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.5. | Стоимость чистых активов, тыс. руб.                                                                                     | 1 289 865 | 1 385 432 | +95 567                 | Увеличение стоимости основных средств после ежегодно проводимой переоценки зданий, текущее увеличение стоимости запасов и денежных средств на конец отчетного периода, уменьшение обязательств Общества по банковским кредитам.                                                                                                                       |
| 17.6. | Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.<br>В том числе: | 1 718 073 | 1 895 230 | +177 157                | Текущее увеличение кредиторской задолженности на конец отчетного периода по расчетам с поставщиками и подрядчиками и по расчетам по налогам и взносам во внебюджетные фонды при уменьшении задолженности в части авансов, полученных от покупателей и заказчиков в соответствии с условиями договоров, и в части обязательств по банковским кредитам. |
|       | - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;                                                                  | -         | -         | -                       | Задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | - задолженность по вексельным обязательствам.                                                                           | -         | -         | -                       | Вексельные обязательства отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.7. | Дебиторская задолженность, тыс. руб.<br>В том числе:                                                                    | 336 235   | 277 578   | -58 657                 | Текущее уменьшение дебиторской задолженности на конец отчетного периода по расчетам с поставщиками по выданным авансам, по сумме НДС, подлежащего возмещению из бюджета, при текущем увеличении на конец отчетного периода задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками.                                                                    |

|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|--------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
|                                                              | - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;                                     | 78 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 016 | -51 431 | Уменьшение суммы НДС, подлежащего возмещению из бюджета (в связи с применением ставки 0%), в связи с поступлением денежных средств из бюджета в отчетном году на расчетный счет Общества и в связи с использованием средств, причитающихся к возмещению из бюджета, прошлого года на расчеты по НДС отчетного периода. |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
|                                                              | - задолженность по вексельным обязательствам.                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | -       | Вексельные обязательства отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| 18.                                                          | Перспективы развития общества.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| 18.1.                                                        | Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Перспективы развития Общества связаны с созданием новой, инновационной продукции, совершенствованием НИОКР. В первую очередь, речь идет о НИОКР в области фотоэнергетики; разработке и производстве автономных источников электропитания; фотоэлектрических систем прямого преобразования солнечной энергии. ОАО «НПП Квант» обладает рядом ключевых компетенций для выпуска инновационной продукции и серьезными конкурентными преимуществами. Развитие этого направления положительно повлияет на финансовые потоки и финансовую устойчивость Общества в среднесрочной перспективе.<br>ОАО «НПП Квант» осуществляет жесткий контроль качества всей выпускаемой продукции. В планах на будущее - ряд стратегических мероприятий по обновлению материально-технической базы, вводу в строй нового оборудования.<br>Приоритетными перспективами развития в сфере корпоративного управления является разработка единой системы управления Обществом на базе программного комплекса разработанного ОАО «ИСС». |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| 18.2.                                                        | Планируемые к реализации инвестиционные проекты.                                           | В рамках ФЦП «Глонасс».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| 18.3.                                                        | Планируемые направления использования чистой прибыли.                                      | По итогам 2013 года Обществом получена по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль в размере 48 732 тыс. руб. Проект распределения прибыли по итогам 2013 года, тыс. руб.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
|                                                              |                                                                                            | <table><tr><td></td><td>(тыс. руб.)</td></tr><tr><td>Чистая прибыль</td><td>48 732</td></tr><tr><td>Отчисления в резервный фонд</td><td>2 437</td></tr><tr><td>Отчисления в фонд научно-технического и социального развития</td><td>34 112</td></tr><tr><td>Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов</td><td>12 183</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | (тыс. руб.) | Чистая прибыль | 48 732 | Отчисления в резервный фонд | 2 437 | Отчисления в фонд научно-технического и социального развития | 34 112 | Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов | 12 183 |
|                                                              | (тыс. руб.)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| Чистая прибыль                                               | 48 732                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| Отчисления в резервный фонд                                  | 2 437                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| Отчисления в фонд научно-технического и социального развития | 34 112                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |
| Часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов            | 12 183                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |                |        |                             |       |                                                              |        |                                                   |        |

Достоверность данных, представленных в годовом отчете подтверждается Ревизионной комиссией (отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «НПП «Квант» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год).

Генеральный директор ОАО «НПП «Квант»

Главный бухгалтер ОАО «НПП «Квант»



А.В. Некрасов

С.А. Малков

*Андрей Николаевич Некрасов* *Сергей Александрович Малков*