

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
(далее - «Общество»)

Дата проведения заседания: «21» декабря 2018г.

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г.Реутов, ул.Гагарина 33.

Члены Совета директоров АО «ВПК «НПО машиностроения»:

№	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Примечание
1.	Дмитриев Михаил Аркадьевич	Сопредседатель Комиссии по оборонно-промышленному комплексу РСПП	Присутствовал
2.	Леонов Александр Георгиевич	Генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения»	Присутствовал
3.	Обносов Борис Викторович	Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
4.	Пономарев Сергей Алексеевич	Генеральный директор АО «Корпорация «Московский институт теплотехники»	Отсутствовал*
5.	Семак Юрий Кириллович	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
6.	Смирнов Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Присутствовал
7.	Утряннов Анатолий Петрович	Заместитель генерального директора – главный инженер АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я. Березняка»	Присутствовал

*- Член Совета директоров на заседании не присутствовал и письменного мнения не представил.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Обносов Борис Викторович.

Секретарь Совета директоров: Бунак Валерий Александрович.

Приглашены:

1) Семаев Александр Наумович – первый заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»,

2) Хромушкин Анатолий Васильевич – первый заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»,

3) Бунак Валерий Александрович – заместитель Генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения»,

4) Кириллова Светлана Ивановна – главный бухгалтер АО «ВПК «НПО машиностроения»,

5) Хохлов Борис Михайлович – заместитель Генерального директора - главный инженер АО «ВПК «НПО машиностроения».

Перед началом заседания член Совета директоров Семак Ю.К. предложил внести в повестку дня и рассмотреть на заседании два дополнительных вопроса:

26. «Утверждение квалификационных требований к руководителю (единоличному исполнительному органу) Общества.»

27. «Об оказании Обществом благотворительной помощи.»

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1 О проделанной работе по заключению договора купли-продажи производственного корпуса №3 с земельным участком.

1.2 О представлении отчета об исполнении Перечня инвестиционных мероприятий на инвестиционной стадии.

1.3 О создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в АО «Авангард».

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 9 месяцев 2018г.

4. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
 - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
 - о проделанной работе по управлению рисками Общества.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 2018 год.
 6. О ходе выполнения Обществом Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011-2020 г.», в том числе дочерними обществами.
 7. О ходе выполнения инвестиционных проектов Общества.
 8. Утверждение:
 - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2019 год;
 - Бюджета движения денежных средств на 2019 год;
 - Прогнозного аналитического баланса на 2019 год.
 9. Рассмотрение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры на 2019 год.
 10. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2019 год.
 11. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2020-2021г.г.
 12. Рассмотрение плановых ключевых показателей дочерних Обществ на 2020-2021г.г.
 13. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2019 год.
 14. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2019 год.
 15. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2019 год.
 16. О состоянии корпоративного управления дочерними обществами.
 17. Согласование кандидатур членов Советов директоров и Ревизионных комиссий дочерних хозяйственных Обществ.
 18. Утверждение арендных ставок на 2019 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
 19. О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов.
 20. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год.
 21. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества.
 22. Утверждение Положения о закупках Общества в новой редакции.
 23. О сделке с недвижимым имуществом Общества.
 24. О сносе (ликвидации) объекта недвижимости Общества.
 25. О передаче ФГУП «Охрана» Росгвардии в безвозмездное временное пользование помещений и находящегося в них имущества, принадлежащих Обществу.
 26. Утверждение квалификационных требований к руководителю (единоличному исполнительному органу) Общества.
 27. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Вопрос №1:

«О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. О проделанной работе по заключению договора купли-продажи производственного корпуса №3 с земельным участком.

Семаев А.Н. доложил о разделении земельных участков основной промышленной площадки и земельного участка на котором находится корпус №3, о присвоении ему отдельного адреса, проведении независимым оценщиком оценки рыночной стоимости корпуса №3 с земельным участком и готовности Общества к заключению договора купли-продажи.

1.2. О представлении отчета об исполнении Перечня инвестиционных мероприятий на инвестиционной стадии.

Хохлов Б.М. сообщил, о представлении Отчета об исполнении Перечня инвестиционных мероприятий на инвестиционной стадии членам Совета директоров Общества.

1.3. О создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в АО «Авангард».

Леонов А.Г. доложил о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в АО «Авангард», которую возглавил первый заместитель главного инженера Общества Меньшенин А.Л. и проинформировал о том, что рабочей группой проведена оценка ситуации (с выездом в АО «Авангард») и подготовлен План мероприятий по выходу из сложившейся ситуации с реализацией ФЦП и проектов, финансируемых Минпромторгом.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

По вопросу 1.1:

Информацию о проделанной работе по заключению договора купли-продажи производственного корпуса №3 с земельным участком принять к сведению.

По вопросу 1.2:

Информацию о представлении отчета об исполнении Перечня инвестиционных мероприятий на инвестиционной стадии принять к сведению.

По вопросу 1.3:

Информацию о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов в АО «Авангард» принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утраванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №2:

«Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками.»

Семаев А.Н. выступил с докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года и выполнении запланированных показателей.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2018 года:

- выручка от реализации – 22 630,9 млн. руб. (111,2% от плана);
- прибыль от продаж – 4 388,0 млн. руб. (128,4% от плана);
- чистая прибыль – 4 486,3 млн. руб. (132,7% от плана);
- общая рентабельность – 19,8% (119,3% от плана);
- доходная часть БДДС – 41 641,6 млн. руб. (95,0% от плана);
- расходная часть БДДС – 38 105,8 млн. руб. (93,5% от плана).

Кириллова С.И. проинформировала членов Совета директоров, о выполнении запланированных на 9 месяцев 2018 года показателей аналитического баланса Общества.

Основные показатели Аналитического баланса Общества по итогам 9 месяцев 2018 года:

- валюта баланса – 142 632,8 млн. руб. (100,8% от плана);
- внеоборотные активы – 41 791,2 млн. руб. (108,8% от плана);
- оборотные активы – 100 841,5 млн. руб. (97,7% от плана);
- капитал и резервы – 55 104,1 млн. руб. (109,5% от плана);
- долгосрочные обязательства – 60 042,3 млн. руб. (103,9% от плана);
- краткосрочные обязательства – 27 486,4 млн. руб. (82,1% от плана).

Семаев А.Н. доложил о выполнении Обществом договорных обязательств, включая ГОЗ по итогам 9 месяцев 2018 года, а также о проделанной работе по управлению рисками в Обществе за 9 месяцев 2018 года.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ, а также о проделанной работе по управлению рисками принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №3:

«Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 9 месяцев 2018г.»

Семаев А.Н. доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 9 месяцев 2018 года и выполнении запланированных показателей.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №4:

«Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.»

Семаев А.Н. доложил о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, и выполнении

показателей бюджета себестоимости и рентабельности и бюджета движения денежных средств:

- выручка от реализации - 46 962,7 млн. руб. (87,7% от плана);
- прибыль от продаж – 7 690,6 млн. руб. (118,5% от плана);
- чистая прибыль - 4 511,9 млн. руб. (101,7% от плана);
- доходная часть БДДС – 51 849,4 млн. руб. (87,3% от плана);
- расходная часть БДДС – 51 486,8 млн. руб. (88,2% от плана);
- остаток денежных средств на конец года (без учета депозитных и вексельных счетов) – 13 274,9 млн. руб. (95,5% от плана).

Кириллова С.И. проинформировала об исполнении прогнозного аналитического баланса по итогам 2018 года, в том числе о выполнении основных финансово-экономических показателей.

Семаев А.Н. сообщил о прогнозе выполнения Обществом договорных обязательств, включая ГОЗ по итогам 2018 года, а также о проделанной работе по управлению рисками в Обществе за 2018 год. По итогам 2018 года Общество планирует создание дополнительных резервов по риску получения убытка по контрактам в рамках Ярмарки-3, при этом общая сумма созданных резервов на конец 2018 года должна составить 8,6млрд.руб.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в том числе о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ, а также о проделанной работе по управлению рисками принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утряннов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №5:

«Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 2018 год.»

Семаев А.Н. выступил с докладом о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 2018 год и выполнении запланированных показателей.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры за 2018 год принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	✓		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	✓		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	✓		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	✓		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	✓		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	✓		

Решение принято.

Вопрос №6:

«О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011–2020г.г.», в том числе дочерними Обществами.»

Хохлов Б.М. выступил с докладом о выполнении Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011–2020г.г.», в том числе дочерними обществами:

- АО «ПО «Стрела» только в апреле в 2018 года получило запланированные к получению в 2017 году 500 млн.руб. бюджетных инвестиций в рамках ФЦП, в связи с чем часть работ переносится на 2019 год.

- АО «ПЗ «Машиностроитель» только в апреле 2018 года получило 990 млн.руб. запланированных к получению в 2016г. (450 млн.руб.) и в 2017г. (540 млн.руб.) бюджетных инвестиций в рамках ФЦП, в связи с чем часть работ переносится на 2019 год.

- АО «Авангард» реализует 4 проекта, при этом все средства из Федерального бюджета получены в 2018 году в полном объеме. По состоянию на конец 2018 года 1 проект реализуется в срок, 3 из 4 проектов реализуются с отставанием от договорных обязательств, при этом со стороны Общества совместно с АО «Авангард» принимаются меры по обеспечению завершения 3 из 4 проектов до конца 2019 года. В целях предотвращения угрозы выставления штрафных санкций, необходимо обеспечить официальный перенос сроков по ФЦП на конец 2019 года. По 1 из этих 3 проектов, необходимо проведение корректировки утвержденного ранее проекта и перенос сроков реализации на 2020 год.

В ходе обсуждения Обнос Б.В. обратил внимание на необходимость срочного оказания содействия АО «Авангард» в

оформлении переноса сроков реализации 3-х проектов ФЦП, кроме того, до сих пор не решен вопрос о софинансировании проектов ФЦП АО «Авангард» в объемах, необходимых для их реализации.

Семак Ю.К. рекомендовал Исполнительному органу Общества принять оперативные меры по усилению инженерной службы.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

- | |
|--|
| <p>1. Информацию о ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011-2020г.г.», в том числе дочерними Обществами принять к сведению.</p> <p>2. Указать Исполнительному органу Общества на низкое качество предоставленных материалов.</p> <p>3. Исполнительному органу Общества взять на контроль и оказать содействие по переносу сроков ввода в эксплуатацию проектов ФЦП в ДХО:
АО «ПЗ «Машиностроитель» - 2 проекта;
АО «Авангард» - 3 проекта.</p> <p>4. Исполнительному органу Общества решить вопрос о софинансировании проектов ФЦП АО «Авангард» в необходимых объемах, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №7 от 18.09.2018) и доложить на следующем очном заседании Совета директоров.</p> |
|--|

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утраванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №7:

«О ходе выполнения инвестиционных проектов Общества.»

Семаев А.Н. выступил с докладом о реализации проекта по строительству жилого дома для работников предприятия на принадлежащем Обществу земельном участке.

Обносков Б.В. обратил внимание на отсутствие фактической динамики в решении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка.

Семак Ю.К. отметил, что до сих пор не определена стоимость 1 кв.м. жилья для сотрудников Общества.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Информацию о ходе выполнения инвестиционных проектов Общества принять к сведению.
2. Представить информацию по данному вопросу на следующем очном заседании Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №8:

«Утверждение плановых бюджетов Общества на 2019 год:

- Бюджет себестоимости и рентабельности на 2019 год;
- Бюджет движения денежных средств на 2019 год;
- Прогнозный аналитический баланс на 2019 год.»

Семаев А.Н. выступил с докладом об основных параметрах плановых бюджетов Общества на 2019 год и существенном увеличении планируемых показателей ввиду заключения новых контрактов.

Кириллова С.И. проинформировала об основных показателях прогнозного аналитического баланса на 2019 год.

Семак Ю.К. предложил согласиться с предложением Общества по утверждению плановых бюджетов на 2019 год.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Утвердить плановые бюджеты Общества на 2019 год:
 - 1.1. Бюджет себестоимости и рентабельности Общества на 2019 год со следующими основными показателями:
 - выручка от реализации 68 856,308 млн.руб.;
 - полная себестоимость 64 630,807 млн.руб.;
 - прибыль от продаж 4 225,502 млн.руб.;
 - рентабельность продаж 6,1%;
 - чистая прибыль 4 719,067 млн.руб.;
 - общая рентабельность 6,9%.
 - 1.2. Бюджет движения денежных средств Общества на 2019 год со следующими основными показателями:
 - входящий остаток 13 274,956 млн.руб.;
 - доходная часть 48 465,475 млн.руб.;
 - расходная часть 48 014,803 млн.руб.;
 - профицит на конец периода 13 725,629 млн.руб.

1.3. Прогнозный аналитический баланс Общества на 2019 год с валютой баланса на конец года 123 256,485 млн.руб., в том числе:

- внеоборотные активы 44 102,730 млн.руб.;
- оборотные активы 79 153,755 млн.руб.;
- капитал и резервы 58 716,350 млн.руб.;
- долгосрочные обязательства 37 102,507 млн.руб.;
- краткосрочные обязательства 27 437,628 млн.руб.

1.4. Одобрить операционные бюджеты Общества на 2019 год:

- общепроизводственных расходов в размере 1 939,466 млн.руб.;
- общехозяйственных расходов в размере 3 041,650 млн.руб.;
- ФОТ в размере 4 404,100 млн.руб.;
- размер среднемесячной заработной платы 83 888 руб.

2. Исполнительному органу Общества в течение 3 календарных дней обеспечить перенос плановых бюджетов в рабочую версию СФЭУ и уведомить установленным порядком УКФ об исполнении.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утряннов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №9:

«Рассмотрение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры на 2019 год.»

Семаев А.Н. доложил о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры на 2019 год.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры на 2019 год принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утряннов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №10:

«Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2019 год.»

Бунак В.А. выступил с докладом об основных рисках Общества в 2019 году.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Представленный Реестр рисков Общества на 2019 год принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утриванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №11:

«Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2020-2021г.г.»

Семаев А.Н. доложил о плановых ключевых показателях Общества на 2020-2021 годы.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о плановых ключевых показателях Общества на 2020-2021 годы принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утриванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №12:

«Рассмотрение плановых ключевых показателей дочерних Обществ на 2020-2021г.г.»

Семаев А.Н. проинформировал собравшихся о плановых ключевых показателях дочерних Обществ на 2020-2021 годы.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о плановых ключевых показателях дочерних Обществ на 2020-2021 годы принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №13:

«Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2019 год.»

Бунак В.А. доложил о прогнозе использования средств фондов Общества в 2018 году, об остатках средств фондов на конец 2018 года и об основных параметрах Плана использования средств фондов Общества на 2019 год.

Семак Ю.К. отметил, что информация, о согласовании тематического плана НИОКР на 2019 год со службой Корпорации не предоставлена.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Утвердить План использования средств фондов Общества на 2019 год в размере 2 158,1 млн. руб., в том числе:

- Фонд перспективных разработок в области науки, техники, технологии (инновационный фонд) – 592,0 млн. руб.;
- Фонд модернизации и развития производственной сферы (фонд технического развития) – 1 259,8 млн. руб.;
- Фонд социального развития – 306,3 млн. руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №14:

«Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2019 год.»

Хохлов Б.М. выступил с докладом об основных мероприятиях ПТПиР на 2019 год, в том числе об источниках их финансирования и предложил утвердить ПТПиР на 2019 год в размере 1 948,6 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- прибыль – 1 259,7 млн. руб.;
- амортизация – 528,8 млн. руб.;
- себестоимость – 159,9 млн. руб.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2019 год в размере 1 948,572 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: прибыль – 1 259,8 млн. руб., амортизация – 528,9 млн. руб., себестоимость – 159,9 млн. руб. (прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №15:

«Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2019 год.»

Хохлов Б.М. проинформировал собравшихся о показателях Инвестиционного бюджета на 2019 год и предложил его утвердить:

1. В части затрат в размере 2 142,4 млн.руб., в том числе:

- приобретение основных средств (далее ОС) – 836,2 млн.руб.;
- строительство объектов ОС – 714,2 млн.руб.;
- НИОКР за счет собственных средств – 592,0 млн.руб.

2. В части оплаты в размере 1 956,6 млн.руб., в том числе:

- приобретение ОС – 911,0 млн.руб.;
- реконструкция, модернизация, достройка и дооборудование ОС – 827,9 млн.руб.;
- НИОКР за счет собственных средств – 217,7 млн.руб.

Семак Ю.К. отметил, что в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №7 от 18.09.2018) Исполнительному органу было поручено решить вопрос по софинансированию проектов ФЦП АО «Авангард», однако в инвестиционном бюджете Общества на 2019 год финансовая помощь АО «Авангард» не предусмотрена.

Также Обществом не представлены технико-экономические обоснования на 21 инвестиционное мероприятие ПТПиР стоимостью свыше 3 млн. руб. Такое нарушение является систематическим, что свидетельствует об отсутствии в Обществе отработанной системы выполнения утвержденного Советом директоров Регламента согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Утвердить Инвестиционный бюджет Общества на 2019 год в части оплаты в размере 1 956,57 млн.руб., в части затрат в размере 2 142,43 млн.руб.

2. Обратить внимание Исполнительного органа Общества на систематическое неисполнение требований Регламента согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий в части своевременного представления технико-экономических обоснований к инвестиционным мероприятиям стоимостью свыше 3,0 млн.руб.

3. Исполнительному органу Общества:

- в десятидневный срок обеспечить представление недостающих технико-экономические обоснований к инвестиционным мероприятиям свыше 3,0 млн.руб., включенным в ПТПиР Общества на 2019 год, в соответствии с замечаниями. До предоставления ТЭО, финансирование данных мероприятий не осуществлять;

- принять меры, исключающие невыполнение требований Регламента и Положения о Совете директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №16:

«О состоянии корпоративного управления дочерними обществами.»

Семаев А.Н. выступил с докладом о проведенных в 2018 году корпоративных мероприятиях, а также текущем и планируемом изменении структуры акционерного капитала АО «ВПК «НПО машиностроения» и его дочерних обществ. Сообщил, что по итогам 2018 года дочерние общества в основном достигли утвержденных их Советами директоров показателей финансово-хозяйственной деятельности и обеспечили выполнение заданий государственного оборонного заказа:

- Выручка выросла в 2,7 раза;

- Чистая прибыль выросла в 5,3 раза;
- Производительность труда выросла в 2,4 раза;
- Численность увеличилась на 1,1 тыс.чел.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Информацию о состоянии корпоративного управления дочерними обществами принять к сведению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №17:

«Согласование кандидатур членов Советов директоров и Ревизионных комиссий дочерних хозяйственных Обществ.»

Хромушкин А.В. сообщил о предлагаемых кандидатурах в члены Советов директоров и Ревизионные комиссии дочерних Обществ, для избрания на годовых общих собраниях дочерних обществ в 2019 году.

Семак Ю.К. предложил согласиться с предложенными кандидатурами в Советы директоров и Ревизионные комиссии дочерних Обществ, для избрания на годовых общих собраниях дочерних обществ в 2019 году.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Согласовать кандидатуры для избрания членов Советов директоров и Ревизионных комиссий дочерних хозяйственных обществ АО «ВПК «НПО машиностроения» на годовых общих собраниях акционеров дочерних хозяйственных обществ в 2019 году, согласно перечню кандидатур (прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №18:

«Утверждение арендных ставок на 2019 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (договоров аренды).»

Бунак В.А. доложил об основных параметрах условий сделок с недвижимым имуществом Общества и предложил утвердить на 2019 год увеличенные на 6,0% арендные ставки.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Утвердить в соответствии с предложением Общества увеличенные на 6,0% ставки арендной платы на 2019 год (с учетом НДС в размере 20%):

Под офисы	Под организацию производства	Под складские помещения	Аренда земельного участка	Под конкретные виды деятельности (помещения)
г. Реутов				
12 489,03руб. за 1 кв.м. в год	7 473,93 руб. за 1 кв.м. в год	5 586,07 руб. за 1 кв.м. в год	182,45 руб. за 1 кв.м. в год	Под диспетчерский пункт автобусов – 4 221,60 руб. за 1 кв.м. в год. Большой зал в ДК «Мир» - 24 532,03 руб. в час. Малый зал в ДК «Мир» - 8 264,80 руб. в час. Кабинет для оказания мед. услуг – 5 050,71 руб. за 1 кв.м. в год.

2. Одобрить сделки по аренде в соответствии с предложением Общества:

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение арендуемых помещений	Номер, срок действия договора	Площадь арендуемых помещений, вид деятельности (кв.м.) / категория помещений	Утвержденная на текущий период СД ставка арендной платы за 1 кв.м. в год с НДС (руб.)	Арендная плата за 1 кв.м. в год с НДС, (руб)	Коммунальные платежи включены / не включены	Сделка крупная / не крупная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заключение 3 договоров с новыми арендаторами на новый объект аренды								
1	ИП Ядыкин Д.В.	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроения» - ДК «Мир»	710/19-18 от 24.09.2018 с 18.09.2018 по 31.05.2019	16,40	7 050,88	7 050,88	включены	0,00002299

2	ИП Фертик В.Е.	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроен ия» - ДК «Мир»	577/19-18 от 29.08.2018 с 01.09.2018 по 31.05.2019	99,60	7 050,88	7 050,88	включены	0,00013962
3	ИП Фертик В.Е.	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроен ия» - ДК «Мир»	578/19-18 от 29.08.2018 с 01.09.2018 по 30.08.2019	181,90	7 050,88	7 050,88	включены	0,00012616
Заключение 6 договоров с действующими арендаторами на новый срок аренды								
1	ООО "ТЕХНОВИКОМ"	143966, МО, г.Реутов, ул.Гагарина, д. 33, стр. 18 (Корпус № 26)	1/19-18 от 09.01.2018 с 09.01.2018 по 07.01.2019	315,50	7 050,88	7 050,88	включены	0,00016666
2	МБУ "СШ"	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроен ия» - ДК «Мир»	550/19-18 от 01.10.2018 с 01.10.2018 по 31.12.2018	643,00	7 050,88	7 050,88	включены	0,00087456
3	ООО "СТАТУС"	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроен ия» - ДК «Мир»	749/19-18 от 04.10.2018 с 01.11.2018 по 30.10.2019	106,00	7 050,88	7 050,88	включены	0,00014859
4	ООО "Алатекс Агро Групп"	143966, МО, г.Реутов, ул.Гагарина, д. 33, стр. 78 (Корпус № 59)	660/19-18 от 12.09.2018 с 01.10.2018 по 29.09.2019	20,50	11 782,10	11 782,10	включены	0,00002305
5	ООО "ЗАВОД ШОУ"	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроен ия» - ДК «Мир»	592/19-18 от 03.09.2018 с 01.09.2018 по 30.08.2019	41,20	11 782,10	11 782,10	включены	0,00005776

6	ООО "ЗАВОД ШОУ"	143966, МО, г.Реутов, ул.Победы, д.20, стр. литер Б – ф-л АО «ВПК «НПО машиностроения» - ДК «Мир»	593/19-18 от 03.09.2018 с 01.09.2018 по 30.08.2019	84,00	5 269,88	5 269,88	включены	0,00005888
---	-----------------	---	--	-------	----------	----------	----------	------------

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №19:

«О ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества.»

Семаев А.Н. проинформировал о необходимости актуализации Реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2019 год, в связи с продажей в 2019 году корпуса №3 с земельным участком и имущественного комплекса санатория-профилактория «Купавна» (единым лотом).

Семак Ю.К. отметил, что Корпус №3 и земельный участок площадью 2 566 кв.м. целесообразно реализовывать как профильное имущество, поскольку Корпус предназначен для производственной деятельности и между Обществом и АО «КБ машиностроения» действует договор аренды с правом выкупа. Предложил исключить их из Реестра непрофильных активов.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Информацию о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов Общества принять к сведению.
2. Утвердить с учетом замечания актуализированные:
 - Реестр непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения».
 - План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019 год.
3. Одобрить намерения Общества совершить сделку купли-продажи имущественного комплекса санатория-профилактория «Купавна», расположенного по адресу Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Проектная, д.11, на следующих условиях:

Реализуемое имущество:

№ п/п	Наименование, характеристика	Общая площадь /протяженность /объем	Кадастровый и/или инвентарный номер	Рыночная стоимость, руб. без учета НДС
Земельные участки				
1	Земельный участок	33 931 м ²	50:50:0060504:12	121 311 789
2	Земельный участок	1 525 м ²	50:50:0060504:13	5 452 255
Объекты недвижимого имущества (здания, строения, сооружения)				
3	Овощехранилище	81,2 м ²	50:50:0000000:33846	3 318 425
4	Профилакторий	1 927,2 м ²	50:50:0000000:33711	59 068 121
5	Гараж	84,2 м ²	50:50:0000000:33853	2 148 628
6	Проходная	18,5 м ²	50:50:0000000:33712	739 252
7	Насосная	82,6 м ²	50:50:0060501:57	3 235 519
8	Котельная	249,1 м ²	50:50:0000000:34446	6 985 458
9	Канализационная насосная станция	50,2 м ²	50:50:0000000:32941	300 187
10	Трансформаторная подстанция ТП 741	44,7 м ²	50:50:0000000:33821	1 141 722
11	Водолечебный корпус	105,6 м ²	50:50:0060501:56	8 223 203
12	Артезианская скважина	5,7 м ²	50:50:0000000:32884	536 932
13	Наружная бытовая канализационная сеть	499,2 м	50:50:0000000:33713	862 736
14	Наружная водопроводная сеть	1 197,4 м	50:50:0060501:60	796 705
15	Трасса канализационного коллектора	925,5 м	50:50:0000000:33731	1 599 483
16	Высоковольтная кабельная линия от ТП 4717 до ТП741	890,0 м	50:50:0000000:33730	491 157
17	Низковольтная кабельная линия	618,0 м	50:50:0060502:52	287 221
18	Наружная тепловая сеть профилакторий	438,9 м	50:50:0000000:32945	568 484
19	Станция обезжелезования	132,8 м	50:50:0000000:32987	762 518
20	Резервуар для воды, резервуар для хлорирования и накопления промывочных вод	170 м ³ 250 м ³	50:50:0060501:59	1 263 156
Машины и оборудование, являющиеся неотъемлемой частью объектов недвижимого имущества				
21	Хол. Машина МВВ-4-1-2	-	206741	25 559
22	Завеса тепловая барьер	-	004.0000364	3 461
23	Автоматическая пожарная сигнализация	-	004.0000366	123 512
24	Агрегат холодильный	-	204896	30 391
25	ДИК.2 "Космический поворот"	-	004.000037	50 048
26	Компрессор	-	004.0000013	5 883
27	Водонагреватель	-	004.0000025	4 410
28	Эл. Оборудование Я5111-3774, IP54	-	208166	9 095
29	Счетчик газа СГ-16	-	207403	19 303

30	Охранно-пожарный прибор "СИГНАЛ ВК-4"	-	208167	9 413
31	Блок управления котлом	-	217521	12 658
32	Термопреобразователь сопротивления	-	004.0000336	264
33	Насос КМ80-65-160 с э./дв. 7,5х3	-	004.0000362	4 396
34	Насос КМ80-65-160 с э./дв. 7,5х3	-	004.0000362	4 396
35	Насос КМ80-65-160 с э./дв. 7,5х3	-	004.0000362	4 396
36	Насос КМ80-65-160 с э./дв. 7,5х3	-	004.0000362	4 396
37	Шкаф телеметрии Аксон XL	-	004.0000365	20 981
38	Насос ЭЦВ 8-25-100	-	208323	7 390
39	Насос К80-65-160	-	208552	7 699
40	Участок холодного водоснабжения	-	215751	159 252
41	Электроталь	-	121930	9 490

Реализацию имущества провести одним лотом, в форме открытого конкурса, в соответствии со ст.447-449 ГК РФ.

Предусмотреть включение в конкурсную документацию следующих условий:

а) Начальная цена продажи 219 609 344 (Двести девятнадцать миллионов шестьсот девять тысяч триста сорок четыре) рубля, без учета НДС, в т.ч. объекты недвижимого имущества (здания, строения, сооружения) – 92 328 907 (Девяносто два миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот семь) рублей, без учета НДС; машины и оборудования, являющиеся неотъемлемой частью недвижимого имущества – 516 393 (Пятьсот шестнадцать тысяч триста девяносто три) рубля, без учета НДС; земельные участки – 126 764 044 (Сто двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сорок четыре) рубля, не облагается НДС, в соответствии со статьей 146 НК РФ.

б) Увеличить начальную цену продажи объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения), машин и оборудования, являющихся неотъемлемой частью недвижимого имущества, на величину налога на добавленную стоимость, в соответствии с п.3 ст.164 НК РФ на дату размещения конкурсной документации.

в) Покупатель производит оплату в размере 100 % в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

г) Расходы по уплате государственной пошлины и все прочие затраты, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на имущество по договору купли-продажи, несет покупатель.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		

3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №20:

«Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год.»

Бунак В.А. проинформировал об основных вопросах, включенных в План работы Совета директоров Общества на 2019 год.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 год (прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №21:

«Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества.»

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО «ВПК «НПО машиностроения» (прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №22:

«Утверждение Положения о закупках Общества в новой редакции.»

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

1. Считать утратившим силу Положение о закупках АО «ВПК «НПО машиностроения».
2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ВПК «НПО машиностроения» (прилагается).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утряннов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №23:

«О сделке с недвижимым имуществом Общества.»

Семаев А.Н. доложил о готовности Общества к заключению договора купли-продажи, а также об имеющихся разногласиях с АО «КБ машиностроения» (г.Москва) по сумме окончательного расчета по договору.

Семак Ю.К. обратил внимание членов Совета директоров на то, что окончательные условия сделки предварительно не согласованы с АО «КБ машиностроения» (г.Москва).

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Исполнительному органу Общества представить на одобрение Совета директоров окончательные условия сделки после их предварительного согласования с АО «КБ машиностроения» (г.Москва).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утряннов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №24:

«О сносе (ликвидации) объекта недвижимости Общества.»

Хохлов Б.М. проинформировал о неудовлетворительном техническом состоянии и необходимости сноса (ликвидации) корпуса №12 на основной промышленной площадке, а также корпусов №7 и №8 в филиале Общества оздоровительном комплексе «Киржач» (Владимирская область).

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Согласиться с предложением Общества о сносе (ликвидации) в установленном порядке объектов недвижимости:

- корпуса №12 с кадастровым номером 50:48:0010303:45 общей площадью 90,50 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г.Реутов, ул. Гагарина, д. 33, стр. 12;
- здание спального корпуса с кадастровым номером 33:13:060250:847 общей площадью 416,40 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, д. Заднее поле;
- здание спального корпуса с кадастровым номером 33:13:060250:848 общей площадью 405,90 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, д. Заднее поле.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утрянанов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №25:

«О передаче ФГУП «Охрана» Росгвардии в безвозмездное временное пользование помещений и находящегося в них имущества, принадлежащих Обществу.»

Бунак В.А. доложил, что в соответствии с указаниями федеральных органов исполнительной власти, Обществу необходимо передать функции по охране предприятия Росгвардии, в связи с чем предлагается также передать Росгвардии движимое (инвентарь, приборы, оборудование и т.д.) и недвижимое (помещения контрольно-пропускных пунктов, помещения для хранения оружия, отдыха и т.д.) имущество Общества в безвозмездное временное пользование, в рамках договора на оказание услуг по охране предприятия.

Обносков Б.В. обратил внимание Генерального директора Общества, на необходимость сохранения после заключения договора с Росгвардией

сложившегося уровня расходов на охрану, а также максимального сохранения существующего состава персонала.

Семак Ю.К. отметил, что срок договора безвозмездного пользования Обществом не указан.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Одобрить сделку по передаче движимого и недвижимого имущества в безвозмездное временное пользование ФГУП «Охрана» Росгвардии, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, расположенного на земельном участке по адресу: Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, участок 1, согласно Приложениям № 1 и № 2 (прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утриванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №26:

«Утверждение квалификационных требований к руководителю (единоличному исполнительному органу) Общества.»

Семак Ю.К. предложил утвердить квалификационные требования к руководителю (единоличному исполнительному органу) Общества.

Обносков Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Утвердить квалификационные требования к руководителю (единоличному исполнительному органу) АО «ВПК «НПО машиностроения» (прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	V		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	V		
3	<i>Обносков Борис Викторович</i>	V		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	V		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	V		
6	<i>Утриванов Анатолий Петрович</i>	V		

Решение принято.

Вопрос №27:

«Об оказании Обществом благотворительной помощи.»

Семак Ю.К. выступил с предложением к Совету директоров Общества - оказать благотворительную помощь на строительство Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Обносов Б.В. предложил следующую формулировку решения:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи на строительство Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	<i>Дмитриев Михаил Аркадьевич</i>	✓		
2	<i>Леонов Александр Георгиевич</i>	✓		
3	<i>Обносов Борис Викторович</i>	✓		
4	<i>Семак Юрий Кириллович</i>	✓		
5	<i>Смирнов Дмитрий Владимирович</i>	✓		
6	<i>Утраванов Анатолий Петрович</i>	✓		

Решение принято.

Приложения:

1. Решение Председателя Совета директоров – 2л.;
2. Лист регистрации участников заседания Совета директоров – 1л.;
3. Бюджет себестоимости и рентабельности АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. - 3л.;
4. Бюджет движения денежных средств АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. - 3л.;
5. Прогнозный аналитический баланс АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. - 2л.;
6. Реестр рисков АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. – 3л.;
7. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности интегрированной структуры на 2019г. – 2л.;
8. Плановые ключевые показатели АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2020-2021г.г. – 1л.;
9. План использования средств фондов АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. – 1л.;
10. План технического перевооружения и реконструкции АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. - 26л.;
11. Инвестиционный бюджет АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. - 4л.;

12. Реестр непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения» - 2л.;

13. План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019 год - 1л.;

14. Предложения по кандидатурам для избрания членов Советов директоров и Ревизионных комиссий дочерних обществ АО «ВПК «НПО машиностроения» в 2019 году – 8л.;

15. План работы Совета директоров АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2018г. – 4л.;

16. Положение о Системе внутреннего контроля АО «ВПК «НПО машиностроения» на 2019г. – 27л. (в электронном виде на CD-диске);

17. Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ВПК «НПО машиностроения» в новой редакции – (в электронном виде на CD-диске);

18. Перечень недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное временное пользование ФГУП «Охрана» Росгвардии – 2л.;

19. Перечень движимого имущества, передаваемого в безвозмездное временное пользование ФГУП «Охрана» Росгвардии – 8л.;

20. Квалификационные требования к руководителю (единоличному исполнительному органу) АО «ВПК «НПО машиностроения» - 3л.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых представляется в архивное дело Общества, второй – в подразделение корпоративного управления АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Дата составления протокола: 21.12.2018г.

Председатель Совета директоров
АО «ВПК «НПО машиностроения»


/ Обносов Б.В./

Секретарь Совета директоров
АО «ВПК «НПО машиностроения»


/ Бунак В.А./

