

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»
(ОАО «ОКБ МЭИ»)
ЗА ПЕРИОД С 19.11.2009 г. ПО 31.12.2010 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	4
2.1. Общее собрание акционеров открытого акционерного общества	4
2.2. Совет директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества	5
2.3. Ревизионная комиссия открытого акционерного общества	10
2.4. Единоличный исполнительный орган	12
3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	12
4. Основные направления деятельности открытого акционерного общества	13
5. Структура открытого акционерного общества	13
6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период	14
7. Информация о сделках, совершенных открытым акционерным обществом в отчетном периоде	15
8. Информация о распределении прибыли открытого акционерного общества, полученной в отчетном периоде	16
9. Информация о государственной поддержке открытого акционерного общества в отчетном периоде	17
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	17
11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации	18
12. Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	20

УТВЕРЖДЕН
 Годовым общим собранием акционеров
 ОАО «ОКБ МЭИ»
 от «23» июня 2011 г. протокол № 7

Предварительно УТВЕРЖДЕН
 Советом директоров ОАО «ОКБ МЭИ»
 от « 23 » мая 2011 г. протокол № 5/2011

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 ОАО «ОКБ МЭИ» с 19.11.2009 г. по 31.12.2010 г.

№ п/п	Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1.	Общие сведения об открытом акционерном обществе	
1.1.	Полное наименование открытого акционерного общества.	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
1.2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	Серия 77 № 012474063, дата выдачи 19.11.2009 г.
1.3.	Субъект Российской Федерации.	г. Москва
1.4.	Юридический адрес.	Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
1.5.	Почтовый адрес.	Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
1.6.	Контактный телефон.	(495) 362-56-52
1.7.	Факс.	(495) 362-55-76
1.8.	Адрес электронной почты.	secretary@okbmei.ru
1.9.	Основной вид деятельности.	ОКВЭД 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
1.11.	Штатная численность работников	735 человек
1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя.	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
1.13.	Размер уставного капитала, тыс. руб.	523 060
1.14.	Общее количество акций, шт.	523 060
1.15.	Количество обыкновенных акций, шт.	523 060
1.16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1,0

1.17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер 1-01-13919-А Зарегистрирован 11.12.2009 г.
1.18.	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер 1-01-13919-А-001D Зарегистрирован 30.11.2010 г.
1.19.	Количество привилегированных акций	Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» выпуск привилегированных акций не предусмотрен
1.20.	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
1.21.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
1.22.	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	170 630
1.23.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	32,6
1.24.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
1.25.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 32,6 % Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» - 67,4 %
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 «Компания «Бизнес Консалтинг Аудит» Местонахождение: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 12 Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 12
2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
2.1.	Общее собрание акционеров открытого акционерного общества	
2.1.1.	Годовое общее собрание акционеров	Государственная регистрация ОАО «ОКБ МЭИ» произведена 19.11.2009 г. За период с

	(номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	19.11.2009 г. по 31.12.2010 г. годовое общее собрание акционеров не проводилось.
2.1.2.	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).	<p>За отчетный период проведено три внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>1. Протокол № 1 от 24.09.2010 г. Повестка дня: О прекращении полномочий совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Об избрании совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Об избрании генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ». О прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ». Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ОКБ МЭИ». О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОКБ МЭИ». Об утверждении положений об органах управления и контроля ОАО «ОКБ МЭИ». Об утверждении аудитора ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>2. Протокол № 2 от 02.11.2010 г. Повестка дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОКБ МЭИ». Об увеличении уставного капитала ОАО «ОКБ МЭИ».</p> <p>3. Протокол № 3 от 28.12.2010 г. Повестка дня: О прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Об избрании Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ».</p>
2.2.	Совет директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества	
2.2.1.	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 «ОКБ МЭИ» Совет директоров Общества состоит из семи человек.</p> <p>С 19 ноября 2009 года Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» № 2169 от 29.12.2007 г. до первого общего собрания акционеров назначен следующий состав Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>Панкратов Андрей Анатольевич – начальник Управления обеспечения реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;</p>

Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника Управления обеспечения реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

Ашурков Виктор Васильевич – заместитель начальника Управления автоматических космических комплексов систем управления Федерального космического агентства;

Урличич Юрий Матэвич – генеральный директор - генеральный конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения»;

Никифоров Андрей Владимирович – главный специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве.

23 сентября 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:

Панкратов Андрей Анатольевич - начальник Управления обеспечения реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

Урличич Юрий Матэвич – генеральный директор - генеральный конструктор открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;

Хромов Олег Евгеньевич – начальник отдела открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;

Чеботарев Александр Семенович - генеральный директор открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»;

Чимириис Андрей Викторович – заместитель генерального директора по экономике открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».

27 декабря 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:

Ашурков Виктор Васильевич – 1953 г.р., высшее образование, с 2006 г. - заместитель начальника Управления автоматических космических комплексов систем управления Федерального космического агентства;

Маринин Сергей Александрович - 1981 г.р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - начальник отдела открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;

		<p>Панкратов Андрей Анатольевич - 1966 г.р., высшее образование, с 2008 г. - начальник Управления обеспечения реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;</p> <p>Урличич Юрий Матэвич – 1962 г. р., высшее образование, с 2004 г. - генеральный директор - генеральный конструктор открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Хромов Олег Евгеньевич – 1956 г. р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - начальник отделения открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;</p> <p>Чеботарев Александр Семенович – 1955 г. р., высшее образование, с 19.11.2009 г. - генеральный директор открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»;</p> <p>Чимирис Андрей Викторович - 1977 г. р., высшее образование, с 23.10.2009 г. - заместитель генерального директора по экономике открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».</p> <p>Председателем Совета директоров был избран Урличич Юрий Матэвич.</p> <p>Члены Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» в течение отчетного периода не владели акциями Общества.</p>
2.2.2.	Наличие специализированных комитетов при совете директоров	В ОАО «ОКБ МЭИ» отсутствуют специализированные комитеты при Совете директоров.
2.2.3.	Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня, принятые решения).	<p>В отчетном периоде были проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>Протокол № 1/2009 от 23.11.2009 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно. 2. Заключение трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботаревым. Решение принято единогласно. 3. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно. 4. Утверждение Положения о филиале открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» - Научно-исследовательский испытательный технический центр «Центр космической связи ОКБ МЭИ «Медвежьи Озера» (НИИТЦ «ЦКС ОКБ МЭИ «Медвежьи Озера»). Решение принято единогласно. 5. Утверждение Положения о филиале открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» - Научно-исследовательский

испытательный центр «Центр дальней космической связи ОКБ МЭИ «Калязин» (НИИЦ «ЦДКС ОКБ МЭИ «Калязин»). Решение принято единогласно.

6. Организация ведения и хранения реестра акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

7. Об аудиторке ОАО «ОКБ МЭИ» на 2010 год. Решение принято единогласно.

Протокол № 1/2010 от 19.07.2010 г.

Повестка дня:

1. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

6. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

Протокол № 2/2010 от 31.08.2010 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении списка кандидатов для избрания в совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

3. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

Протокол № 3/2010 от 04.10.2010 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.

2. Об утверждении проекта трудового договора с Генеральным директором ОАО «ОКБ МЭИ» А.С. Чеботаревым. Решение принято большинством голосов.
3. О согласии Совета директоров на получение ОАО «ОКБ МЭИ» инвестиций из федерального бюджета. Решение принято единогласно.
4. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.
9. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято большинством голосов.

Протокол № 4/2010 от 22.10.2010 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято большинством голосов.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято большинством голосов.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято большинством голосов.
4. Об утверждении способа и порядка представления информации акционерам по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято большинством голосов.

Протокол № 5/2010 от 01.11.2010 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении программы по реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ МЭИ».

		<p>Решение принято единогласно.</p> <p>Протокол № 6/2010 от 08.11.2010 г. Повестка дня: 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.</p> <p>2. Об утверждении списка кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.</p> <p>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ МЭИ». Решение принято единогласно.</p> <p>Протокол № 7/2010 от 16.11.2010 г. Повестка дня: 1. О несвоевременной поставке составных частей космического аппарата системы 14К030, определении меры ответственности и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Решение принято единогласно.</p> <p>Протокол № 8/2010 от 26.11.2010 г. Повестка дня: 1. О несвоевременной поставке составных частей космического аппарата системы 14К030, определении меры ответственности и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Решение принято единогласно.</p>
2.2.4.	Положение о совете директоров	Утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОКБ МЭИ» от 23.09.2010 г. протокол № 1.
2.2.5.	Положение о специализированных комитетах при совете директоров	-
2.2.6.	Положение о вознаграждении членов совета директоров	Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «ОКБ МЭИ» не утверждалось.
2.2.7.	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров	В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.
2.3.	Ревизионная комиссия открытого акционерного общества	
2.3.1.	Количество членов ревизионной комиссии.	В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек.
2.3.2.	ФИО и должности членов	С 19 ноября 2009 года Распоряжением Территориального управления Федерального агентства

<p>ревизионной комиссии.</p>	<p>по управлению федеральным имуществом по городу Москве «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» № 2169 от 29.12.2007 г. до первого общего собрания акционеров назначена ревизионная комиссия ОАО «ОКБ МЭИ»:</p> <p>Матуа Георгий Гиглавич – заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве (председатель ревизионной комиссии);</p> <p>Чимирис Андрей Викторович – заместитель генерального директора – генерального конструктора федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения»;</p> <p>Сизоненко Вадим Николаевич – ведущий специалист Управления автоматических космических комплексов систем управления Федерального космического агентства.</p> <p>Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 29.12.2007 г. № 2169» были внесены изменения в состав ревизионной комиссии:</p> <p>Хайретдинов Максим Александрович – заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве (председатель ревизионной комиссии);</p> <p>Чимирис Андрей Викторович – заместитель генерального директора – генерального конструктора федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения»;</p> <p>Сизоненко Вадим Николаевич – ведущий специалист Управления автоматических космических комплексов систем управления Федерального космического агентства.</p> <p>23 сентября 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» прекращены полномочия ревизионной комиссии и избран новый состав ревизионной комиссии:</p> <p>Письменный Николай Владиславович - начальник отдела ОАО «Российские космические системы» (председатель ревизионной комиссии);</p> <p>Головина Елена Владимировна - заместитель генерального директора ОАО «ОКБ МЭИ» по экономике и финансам - главный бухгалтер;</p> <p>Багрова Светлана Валерьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОКБ МЭИ».</p>
------------------------------	---

2.3.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	В отчетном периоде членам ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.
2.4.	Единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества	
2.4.1.	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 и владение акциями общества в течение отчетного года.	<p>В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ МЭИ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.</p> <p>С 19 ноября 2009 года Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» № 2169 от 29.12.2007 г. до первого общего собрания акционеров назначен Чеботарев Александр Семенович.</p> <p>23 сентября 2010 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» Чеботарев Александр Семенович был переизбран генеральным директором.</p> <p>Генеральный директор в течение отчетного периода не владел акциями Общества.</p>
2.4.2.	Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества не утверждалось
2.4.3.	Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества.	В отчетном периоде единоличному исполнительному органу вознаграждения не выплачивались
3.	Положение открытого акционерного общества в отрасли	
3.1.	Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет.	Датой основания ОКБ МЭИ считается 25 апреля 1947 года, когда постановлением СМ СССР в интересах реактивного вооружения в Московском энергетическом институте был создан Сектор специальных работ МЭИ. За свое 64-летнее существование Общество претерпело ряд преобразований и с 19 ноября 2009 года осуществляет свою деятельность как Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОАО «ОКБ МЭИ»).
3.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли.	ОАО «Российские космические системы» (антенные системы, ТМ-аппаратура, аппаратура командно-информационных радиолиний КИРЛ), ОАО «НПО ИТ» (антенные системы, ТМ-аппаратура), ОАО «НИИ ТП» (антенные системы, системы связи и ПД).
3.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три	<p>Антенные системы космической связи – 40 %</p> <p>Наземная ТМ-аппаратура – 80 %</p> <p>Бортовая ТМ-аппаратура – 30 %</p> <p>Аппаратура КИРЛ – 15 %</p>

	года, %.	Бортовые антенные системы – 20 % За последние три года доля ОАО «ОКБ МЭИ» существенно не изменялась.
4.	Основные направления деятельности открытого акционерного общества	
4.1.	Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочный) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации	Программа развития на 2011-2013 гг. утверждена Советом директоров ОАО «ОКБ МЭИ» 23.05.2011 протокол № 5/2011. Основными направлениями программы: развитие (обновление) материально-технической базы, выполнение мероприятий по реконструкции и перевооружению, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение, финансовая сфера (отчисления в резервный фонд, дивиденды акционерам), социальная сфера.
4.2.	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, руб.	«Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежья Озера» в рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы». Финансирование проекта из федерального бюджета. Объем инвестиций в 2010 году составил 50 000 000 руб.
5.	Структура открытого акционерного общества	
5.1.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	За отчетный период договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.
5.2.	Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу), показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:	
	- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	<p>ЗАО «Московский телепорт» Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 3 Основные виды деятельности по уставу: услуги спутниковой связи и сопутствующие услуги. Форма участия: доля в уставном капитале в размере 4 %. Величина вноса в уставный капитал: 80 руб. Отчислений от чистой прибыли (дивидендов) в отчетном периоде не производилось.</p>
	- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	В коммерческих и некоммерческих организациях с долей от 20 до 50 процентов общество участие не принимало.
	- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном	<p>ООО «ОКБ –Телеком» Адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 4.</p>

	капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	<p>Основные виды деятельности по Уставу: оказание услуг электросвязи. Форма участия: доля в уставном капитале в размере 60 %. Величина вноса в уставный капитал: 60 000 руб. Отчислений от чистой прибыли (дивидендов) в отчетном периоде не производилось</p>					
5.3.	Информация о структуре холдинга (при наличии).	<p>В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2006 г. №426 23 октября 2009 г. была создана интегрированная структура – открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», в состав которой вошло ОАО «ОКБ МЭИ».</p>					
6.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период						
		2009 год (19.11.09-31.12.09)	2010 год	итого за отчетный период (19.11.09-31.12.10)	2009 год (01.01.09-31.12.09) <i>представлен для анализа</i>	Изменение	Анализ причин изменения
6.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	263 828	724 975	988 803	650 365	+ 74 610	Рост выручки обусловлен расширением объемов продаж, выполнением в отчетном периоде долгосрочных работ.
6.2.	Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	4 596	51 512	56 108	48 168	+ 3 344	Эффективное использование ресурсов, проведение политики «прекращения убыточной деятельности» в совокупности с общим ростом объемов продаж привело к росту валовой прибыли.
6.3.	Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	2 153	31 597	33 750	12 163	+ 19 434	В периоде представленном для сравнения значительную долю прочих расходов составляли расходы по проведению необходимых процедур подготовки Общества к акционированию. Снижение доли прочих расходов привело к увеличению чистой прибыли.
6.4.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	614 115	642 131	642 131	614 115	+ 28 016	Увеличение чистых активов произошло за счет: - изменения организационно-правовой формы; - приобретения в собственность

							имущественного комплекса в процессе приватизации; - проведения работ в рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи Озера»
6.5.	Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	478 054	615 387	615 387	478 054	+ 137 333	Основная составляющая кредиторской задолженности Общества – авансы, полученные от заказчиков и покупателей, что обусловлено долгосрочным характером выполняемых работ
	- задолженность перед федеральным бюджетом (по налогам и сборам), тыс. руб.;	19 692	17 245	17 245	19 692	- 2 447	Задолженность перед федеральным бюджетом текущая.
6.6.	Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	248 921	282 470	282 470	248 921	+ 33 549	Выдача авансов соисполнителям, закупка комплектующих для выполнения работ в 2011 году, привели к росту дебиторской задолженности.
	- покупатели и заказчики, тыс. руб.	102 440	125 837	125 837	102 440	+ 23 397	Закрытие актов в конце текущего года, выдача авансов соисполнителям повлекло за собой увеличение дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками.
6.7.	Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период	Достоверность данных бухгалтерской отчетности подтверждается заключением ООО «Компания «Бизнес Консалтинг Аудит» от «29» апреля 2011 г.					
7.	Информация о сделках, совершенных открытым акционерным обществом в отчетном периоде						
7.1.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в	За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными					

	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.	сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
7.2.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "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.	В рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежья Озера» в 2010 году Обществом совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20 % голосующих акций ОАО «ОКБ МЭИ» и являющейся стороной в сделке. Сделка совершена по договору передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 13.12.2010 г. № 01-13/353. Общая сумма сделки по договору составила 50 000 000 рублей. Решение об одобрении данной сделки принял акционер - ОАО «Российские космические системы», владеющий на момент совершения сделки 74,5 % голосующих акций и являющийся стороной не заинтересованной в сделке.
8.	Информация о распределении прибыли открытого акционерного общества, полученной в отчетном периоде	
8.1.	отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	Государственная регистрация ОАО «ОКБ МЭИ» произведена 19.11.2009 г. Годовое общее собрание акционеров по результатам 2009 года не проводилось. Дивиденды по акциям не объявлялись.
8.2.	сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	-
8.3.	задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс. руб.)	-
8.4.	сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. руб.)	1687,5

	<i>% от чистой прибыли</i>	5 %
8.5.	сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов общества (тыс. руб.)	23 687,5
	<i>% от чистой прибыли</i>	70 %
8.6.	отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	В отчетном периоде Общество инвестиционных проектов (программ) не выполняло.
8.7.	иные направления использования чистой прибыли, тыс. руб.:	8 875
	- социальное обеспечение работников (тыс. руб.)	5 500
	- дивиденды 10 %, тыс. руб.	3 375
9.	Информация о государственной поддержке общества в отчетном периоде	
9.1.	Информация о получении обществом государственной поддержке в отчетном периоде, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (руб.), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	В отчетном периоде ОАО «ОКБ МЭИ» не получало средств в качестве государственной поддержки.
10.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
10.1.	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, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, в отчетном периоде Общество не производило.
10.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет
10.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых	Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет

	общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	
10.4.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	<p>ОАО «ОКБ МЭИ» находится в Москве, Московской области, Тверской области. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются как незначительные.</p> <p>ОАО «ОКБ МЭИ» находится не в сейсмоопасной территории.</p> <p>В Обществе разработан и внедряется комплекс мероприятий, предотвращающих террористические акты.</p>
11.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
11.1	поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	<p>1. Увеличение закупок продукции российского производства. Доля продукции российского производства в общих закупках на 19.11.2009 г.: 92 % Доля продукции российского производства в общих закупках по итогам 2010 г.: 92% В своей деятельности Общество отдает предпочтение закупкам продукции российского производства.</p> <p>2. Реализация стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности. 17 декабря 2010 года на заседании Совета Корпорации открытого акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» был рассмотрен вопрос о программе энергосбережения и принято решение о необходимости проведения энергетического аудита, по результатам которого будут приняты технические и организационные решения, скорректирован перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.</p> <p>3. Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимосвязи между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2010 года и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период. В обществе не сформированы комитеты по вознаграждениям и не установлены взаимосвязи между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2010 года и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период.</p> <p>4. Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2009 года.</p>

Государственная регистрация ОАО «ОКБ МЭИ» произведена 19.11.2009 г. Годовое общее собрание акционеров по результатам 2009 года не проводилось. Чистая прибыль по итогам 2009 года не распределялась.

5. Реализация инвестиционных программ.

В рамках «Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы» для объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи Озера» в 2010 году запланировано получение 50 000 000 рублей из федерального бюджета. Фактически в 2010 году Общество получило и выполнило работы на 50 000 000 рублей.

6. Снижение издержек и управленческих расходов в 2010 году.

В целях снижения расходов на содержание имущественного комплекса ОАО «ОКБ МЭИ» сдает в краткосрочную аренду временно неиспользуемые помещения. За счет арендной платы, в которую включены возмещение амортизационных отчислений, расходов по страхованию недвижимого имущества, охране территории и содержанию отдельных элементов инфраструктуры, Общество покрывает часть своих управленческих расходов. Кроме того, арендатор возмещает расходы Общества на потребленные ресурсы.

7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 21.05.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2010 году были проведены:

- открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение Центра космической связи «Медвежьи озера»;
- открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки ОАО «ОКБ МЭИ».

8. Информация о реализации мероприятий по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности акционерных обществ с государственным участием.

01 ноября 2010 года проведено заседание Совета директоров Общества, на котором был рассмотрен вопрос «Об утверждении программы по реализации непрофильных активов» и принято решение не утверждать программу в связи с отсутствием непрофильных активов в составе имущественного комплекса ОАО «ОКБ МЭИ».

	<p>9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества. В отчетном периоде решения, направленные на совершенствование системы оплаты труда работников ОАО «ОКБ МЭИ» не принимались.</p> <p>10. Сведения о выплатах (вознаграждения) руководящему составу организации (единоличному исполнительному органу), заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета). По результатам отчетного периода руководящему составу Общества выплаты (вознаграждения) не производились.</p> <p>11. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных общества, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденной решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4. ОАО «ОКБ МЭИ» не включено в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденной решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4.</p>
12.	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
	<p>ОАО «ОКБ МЭИ» в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, целью которого является обеспечение соблюдения прав акционеров Общества.</p> <p>Основные принципы, нормы и положения нашли отражение в Уставе и Положениях об органах управления и контроля Общества. В соответствии с Законодательством Российской Федерации Общество своевременно информирует акционеров о предстоящих заседаниях общего собрания акционеров, предоставляет необходимую информацию о деятельности Общества, в соответствии с требованиями ФСФР осуществляет раскрытие информации на сайте www.okbmei.ru, публикует информацию в ленте новостей ЗАО «Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС».</p>

Достоверность данных, представленных в годовом отчете подтверждается Ревизионной комиссией (Заключение от «16» мая 2011 г.).

Генеральный директор ОАО «ОКБ МЭИ» _____

А.С. Чеботарев

Главный бухгалтер ОАО «ОКБ МЭИ» _____

Е.В. Головина