

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

ОАО «ИМЦ КОНЦЕРНА «ВЕГА»



ИМЦ Концерн «ВЕГА»

Открытое акционерное общество
«Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»

Утвержден

Советом директоров

ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Протокол № б/н от «24» июня 2014 г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»
за 2013 год

Содержание

1	Положение Общества в отрасли	4
2	Сведения об Обществе	5
3	Приоритетные направления деятельности Общества	7
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	7
5	Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов	9
6	Перспективы развития Общества	9
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
8	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	12
9	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	12
10	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
11	Структура Общества	18
12	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	19
13	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	20
14	Сведения о проведении общих собраний акционеров	21
15	Сведения о совете директоров	22
16	Сведения о ревизионной комиссии Общества	46
17	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	47

18	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	48
19	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	49
20	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом	49
21	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	49

1 Положение Общества в отрасли

1.1 Период деятельности Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» (далее – Общество) входит в состав открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега» (далее – Концерн) и относится к научным организациям Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России).

Период деятельности Общества в отрасли – 10 лет (с момента своего создания в 2004 году путем преобразования из НИИСПК (создан в 1979 году)).

1.2 Основные конкуренты Общества в отрасли. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности

№ п/п	Основные виды деятельности	Доля на рынке, %	Основные конкуренты
1	Разработка интеллектуальных бизнес-решений, использующих RFID технологии	2	ОАО «Ангстрем», г. Москва; ОАО «НИИМЭ и Микрон», г. Москва; ОАО «Авангард», г. Санкт-Петербург; РСТ «Инвент», г. Санкт-Петербург; ЗАО «ЭРФИД», г. Москва; ОАО «АйТиПроект», г. Москва; ООО «Тэндо», г. Москва; ООО "Акселот", г. Москва.
2	Разработка радиокомпозиционных материалов	4	ФГБУН ИТПЭ РАН, г. Москва; ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва; ОАО «ЦКБ специальных радиоматериалов», г. Москва; ОАО «ОНПП «Технология», г. Обнинск; ОАО «НПО «Стеклопластик», Московская область.
3	Разработка технологии получения радиозащитных и радиационно-защитных материалов	4	ООО «АЛЬФАПОЛ», г. Санкт-Петербург; ОАО «ЦКБ специальных радиоматериалов», г. Москва; ООО НПП «Радиострим», г. Москва; ОАО Институт биохимической физики им. Эмануэля, г. Москва; ОАО «НПП «Дельта», г. Москва; НИТУ «МИСиС», г. Москва.

№ п/п	Основные виды деятельности	Доля на рынке, %	Основные конкуренты
4	Разработка технологии автоматизированного контроля и измерения технических параметров оборудования сложных технических систем	2	ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва.
5	Разработка мобильных медицинских комплексов заготовки и сепарации крови	0,5	ЗАО «НПП «Авангард-МТ», г. Москва; ФГУП «ЭПМ» ФМБА России, г. Москва; ООО «НПО Автомедкомплекс», Нижегородская область; ООО «НПО «Мобильные клиники», Московская область.

2 Сведения об Обществе

1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано 26.12.2003 г. Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 43 по Северному административному округу г. Москвы, выдано свидетельство серии 77 № 001908928, присвоен основной государственный регистрационный номер 1037730020844
3	Местонахождение	Юридический адрес Общества – 125190, г. Москва, ул. Балтийская, 14. Почтовый адрес Общества – 125190, г. Москва, ул. Балтийская, 14
4	Контактные телефоны	(495)787-43-81
5	Факс	(499)151-55-01
6	Адрес электронной почты	mail@imc-vega.ru . Информация об Обществе размещена в сети Интернет по адресу – www.imc-vega.ru ; www.имцвега.рф

7	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
8	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и организаций	Общество в перечень стратегических предприятий и организаций не входит
9	Штатная численность работников Общества	104 работника (без совместителей)
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», 125190, г. Москва, ул. Балтийская, 14
11	Размер уставного капитала	16 571 060 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей
12	Общее количество именных бездокументарных обыкновенных акций	1 748 015 (один миллион семьсот сорок восемь тысяч пятнадцать) штук
13	Номинальная стоимость именной бездокументарной обыкновенной акции	10 (десять) рублей
14	Государственный регистрационный номер выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	1-08948-А, количество ценных бумаг 1 456 573 штуки, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 10 рублей
15	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	1-01-08948-А-003D, дата государственной регистрации 23.07.2013 г., количество ценных бумаг 200000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 рублей, объем выпуска 2 000 000 рублей
16	Количество привилегированных акций	Общество привилегированных акций не имеет
17	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	350 116 именных бездокументарных обыкновенных акций
18	Доля Российской Федерации в уставном капитале	20,0297% уставного капитала
19	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	1. ОАО «Концерн «Вега» – 79,9707%; 2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 20,0297%

20	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
21	Полное наименование и адрес аудитора Общества	Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит», адрес: 125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр.2

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества сформировались как синтез исторически сложившейся специализации Общества, связанной с разработкой композиционных материалов и покрытий со специальными свойствами, и новых направлений, включающих в себя:

- разработку информационных систем, использующих RFID технологии;
- разработку и производство радиопоглощающих и радиопрозрачных материалов и конструкций различного назначения;
- разработку технологий получения радиозащитных и радиационно-защитных материалов;
- разработку технологий и технических средств диагностирования работоспособности систем жизнеобеспечения и сложных технических объектов;
- разработку и развитие технологий определения местоположения объектов в режиме реального времени (RTLS) в интересах различных потребителей;
- проведение работ в области обеспечения информационной безопасности.

4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

4.1 В 2013 году состоялось 15 заседаний Совета директоров Общества, рассмотрено 29 вопросов повестки дня.

4.2 В ходе заседаний были приняты решения по приоритетным направлениям деятельности Общества, среди которых:

1. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение бюджета Общества.
4. О назначении Генерального директора Общества.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
7. Об утверждении организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции.
8. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора с «Газпромбанком» (ОАО) по привлечению кредитных ресурсов и получения банковской гарантии в обеспечение исполнения договора подряда с ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» от 06.02.2013 г. № 22 – ИТС/13(78).
9. Об участии ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в обществе с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов».
10. Об участии ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в обществе с ограниченной ответственностью «Стерилизационные Технологии Будущего».
11. Об утверждении профильности актива ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - 100% долей в уставном капитале ООО «САНСЕТ».
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».
13. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за III квартал 2013 г.

14. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная компания «Экстремальная Электроника».

Значительная часть принятых Советом директоров решений обусловлена рассмотренными выше вопросами и вопросами руководства деятельностью Общества.

5 Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид ресурсов	Объем	Стоимость, руб.
1	Электроэнергия	1 179 458 кВт/ч	2 979 450
2	Тепловая энергия	1937 Гкал	6 602 977
3	Автобензин	32 553 л	1 449 970
4	Вода	6744 м ³	296 670
Итого			11 329 067

6 Перспективы развития Общества

6.1 Стратегии и программы развития Общества

6.1.1 В Обществе имеются:

1. Стратегия инновационного развития ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на период до 2025 года (далее – Стратегия). Утверждена решением Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» 26.12.2012 г. (Протокол Совета директоров от 28.12.2012 г.).

2. Программа инновационного развития ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на период до 2017 года (далее – Программа). Утверждена приказом генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» № 13а от 31.01.2013 г.

3. План инновационного развития на 2014 год.

6.1.2 Основными направлениями Стратегии являются:

1. Совершенствование организационной структуры и системы управления НИОКР и услугами:

- приведение организационной структуры и системы управления НИОКР и услугами Общества в соответствие с целями и задачами инновационной деятельности;

- разграничение компетенций и совершенствование оценки эффективности научной деятельности.

2. Модернизация, техническое перевооружение и развитие производственно-технологической и контрольно-испытательной базы:

- модернизация и создание новых научно-экспериментальных комплексов, стендов и производственно-технологических участков;

- обеспечение кадровыми ресурсами.

3. Создание опережающего научного задела:

- выполнение инициативных НИОКР по разработке конкурентоспособной продукции.

4. Совершенствование инвестиционной деятельности:

- формирование источников инвестиций;

- привлечение инвестиционных фондов различного назначения.

5. Совершенствование информационной системы:

- развитие корпоративной сети передачи данных и внедрение системы электронного документооборота;

- оснащение специализированными программно-техническими средствами, лицензионными программными продуктами, современным компьютерным и периферийным оборудованием.

6. Повышение эффективности управления активами:

- оптимизация структуры активов;

- капитализация нематериальных активов;

- обеспечение роста активов.

7. Формирование корпоративного единства персонала:

- совершенствование системы мотивации персонала.

6.2 Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования

6.2.1 С 2010 года Обществом реализуется проект технического перевооружения и реконструкции производственно-технологической и контрольно-испытательной базы (далее – проект технического перевооружения), разработанный ОАО «Мосэлектронпроект» и утвержденный приказом Минпромторга России № 957 от 28.10.2010 г. Объем бюджетных инвестиций в 2013 году составил 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Общество привлекло собственные средства в размере 4 682 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

6.2.2 В 2013 году бюджет проекта инициативных НИОКР Общества составил 23 268 000 (двадцать три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч) рублей. За счет собственных средств выполнялись НИОКР «Гиперзвук», «Поисковик», «Магнит», «Дескриптор», «Октава», «Радуга-М», «ИППМ», «Обеспечение».

6.2.3 Объем инвестиций Общества в ремонт арендованных помещений по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 125, секция 9 составил 7 358 000 (семь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей (из них – 4 189 993 руб. взаимозачетом).

7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

№ п/п	Статья расходов	Стоимость, руб.
1	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	388 810
2	Сумма дивидендов, перечисленная в Концерн	2 096 848
3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	Нет
4	Сумма, направленная в резервный фонд Общества	Нет
5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет

№ п/п	Статья расходов	Стоимость, руб.
6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
7	Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	Нет
8	Иные направления использования чистой прибыли	4 929 026

8 Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

В отчетном году Общество не получало государственной поддержки.

9 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1	Нематериальные активы	1110	867	8 270	8 461
2	Результаты исследований и разработок	1120	3 455	4 939	44 637
3	Основные средства	1150	40 283	94 385	92 192
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 001	187 044	186 050
6	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 708	1 274	1 290
7	Затраты в незавершенном производстве	12103	11 013	32 357	36 710

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
8	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1 531	828	14 270
9	Расходы будущих периодов	216	0	0	0
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1120	92	8 207	318
11	Дебиторская задолженность	1230	46 910	50 997	307 267
12	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1240, 1250	49 042	81 569	70 232
13	Уставный капитал	1310	14 566	16 571	16 571
14	Добавочный капитал	1350	22 413	55 407	95 407
15	Резервный капитал	1360	728	829	829
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	71 149	71 714	63 549
16.1	- прибыль текущего года		16 357	9 815	1 789
17	Займы и кредиты	1510	0	41 500	255 500
18	Кредиторская задолженность	1520	51 235	282 973	313 832
19	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	1520	0	0	0
20	Баланс	1700	160 091	470 520	761 521

Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	Январь-Декабрь 2011	Январь-Декабрь 2012	Январь-Декабрь 2013
1	Себестоимость проданных товаров	2120	207 779	405 955	474 558
2	Валовая прибыль	2100	49 716	32 834	22 306
3	Проценты к получению, доходы от участия	2320	1 091	4 469	3 293
4	Проценты к уплате	2330	0	1 129	17 072
5	Прочие доходы	2340	1	2 786	1 908
6	Прочие расходы	2350	28 576	22 225	6 843
7	Прибыль до налогообложения	2300	20 461	12 614	2 300

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	Январь-Декабрь 2011	Январь-Декабрь 2012	Январь-Декабрь 2013
8	Чистая прибыль	2400	16 357	9 815	1 789

Мнение аудиторского заключения: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

10.1 Информация об основных факторах риска

10.1.1 Производственно-технологические риски:

- неэффективное (с учетом временных, материальных и иных видов издержек) проведение мероприятий в области финансового обеспечения выполняемых НИОКР;

- рост стоимости издержек на разработку и выполнение НИОКР.

10.1.2 Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования по выполняемым работам;
- потенциально возможная несвоевременная оплата и/или авансирование работ со стороны заказчиков.

10.1.3 Организационно-управленческие риски:

- риск потери эффективности управления инновационной деятельностью;
- неисполнение работ организациями-соисполнителями.

10.1.4 Коммерческие риски:

- усиление преимуществ зарубежных и отечественных конкурентов;

- сокращение объема выполняемых работ;
- изменение рыночной конъюнктуры.

10.1.5 Кадровые риски:

- снижение уровня подготовки специалистов;
- риск усугубления дефицита квалифицированных кадров, в том числе как следствие недостаточного уровня оплаты труда и общероссийской демографической проблемы.

10.1.6 Макроэкономические риски:

- ухудшение общей экономической ситуации в стране и в мире, возможные кризисные явления, приводящие к увеличению дефицита бюджета и сокращению средств на реализацию программ развития и на закупку вооружений;
- относительно высокая инфляция, приводящая к опережающему росту затрат и инфляционному обесцениванию выручки;
- фрагментарность развития национальной науки и отсутствие относительно дешевых новых и новейших технологий.

10.1.7 Политические риски:

- риск недостаточного текущего бюджетного финансирования в рамках выполняемых государственных контрактов;
- риск изменения нормативной и правовой базы.

10.1.8 Риски инноваций:

- потенциально возможная неспособность инновационных компаний малого и среднего бизнеса, вузов и научных организаций (соисполнителей) генерировать, предлагать и реализовывать проекты по разработке инновационной продукции, финансируемые Обществом;
- риски, непосредственно связанные с вложениями средств в научные исследования и разработки, с учетом определенной доли затрат, приходящейся на конструкторские работы по разработке промежуточной (не финальной) продукции, которая не предполагает определенного коммерческого эффекта.

10.2 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

10.2.1 В процессе повседневной и производственной жизнедеятельности Общество не использует и не имеет в наличии радиационно-, химически-, взрыво-, пожаро- и биологически опасные вещества.

10.2.2 В непосредственной близости от Общества проходит Ленинградский проспект и платформа «Красный Балтиец», на которых возможно скопление транспортных средств с веществами, отнесенными к группе опасных, в том числе аварийно-химически опасные вещества (далее - АХОВ). Осуществляется строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, непосредственная близость которого также может отрицательно повлиять на стабильность дорожной обстановки при скоплении транспорта перевозящего АХОВ.

10.2.3 Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными видами опасностей, способными оказать отрицательное влияние на деятельность Общества, являются:

- стихийные бедствия метеорологического характера;
- химическая опасность;
- радиационная опасность;
- возможное проведение террористического акта на объектах или в других организациях, расположенных в непосредственной близости от Общества;
- дорожно-транспортные происшествия на прилегающих транспортных магистралях;
- инфекционные заболевания.

10.2.4 При авариях на всех видах транспорта

Общество может оказаться в зоне возможного заражения АХОВ (хлор, аммиак) при ДТП на Балтийской (в Алабяно-Балтийском тоннеле) и Часовой улицах, по которым АХОВ могут перевозиться автомобильным транспортом.

Причем время воздействия на объект и работников Общества будет зависеть от объемов аварии, времени года и суток.

10.2.5 При авариях, связанных с выбросом АХОВ

Общество расположено в районе, где химически опасные объекты на предприятиях не содержатся.

10.2.6 При взрывах и пожарах

Вблизи Общества пожаро-, взрывоопасных объектов в наличии нет. Вместе с тем, для сотрудников представляет опасность пожар, который может возникнуть в здании. Кроме термического воздействия на сотрудников, пожар будет сопровождаться большим выделением токсичных продуктов горения, загазованностью и задымлением помещений и ближайших слоев атмосферы.

10.2.7 При затоплениях

По многолетним наблюдениям и из истории г. Москвы чрезвычайные ситуации, связанные с наводнением, в районе дислокации Общества практически исключаются, поэтому эту опасность можно не учитывать. Тем не менее, после окончания строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в дождливые периоды, при сильных ливнях, возможно подтопление подвальных помещений, подтопление и заиливание теплового коллектора, что в последующем, в зимнем периоде эксплуатации, отрицательно повлияет на теплоснабжение зданий и на сроки безаварийной эксплуатации теплового центрального пункта и тепловых сетей.

10.2.8 При радиоактивном загрязнении

Радиационно - опасные объекты вблизи Общества отсутствуют. Радиоактивное загрязнение территории Северного административного округа г. Москвы и, соответственно Общества, возможны в результате аварий на АЭС, расположенных в соседних областях (Тверская, Смоленская, Курская). Вероятность такой аварии незначительная. Степень воздействия поражающих факторов на объект будет зависеть от направления и силы ветра, погодных условий, состояния атмосферы, времени года.

10.2.9 При массовых инфекционных заболеваниях

Вблизи Общества биологически опасных объектов нет. Вместе с тем, возможны вспышки обычных инфекционных заболеваний, а также отдельные случаи особо опасных инфекционных заболеваний, возникающих естественным или искусственным путем. Степень влияния будет зависеть от ряда обстоятельств, основным из которых будет являться отношение работников к проводимым мероприятиям по локализации района инфекционных заболеваний их умения выполнять предписанные правила и нормы.

10.2.10 При террористических актах

Из возможных террористических актов наиболее вероятными для Общества могут явиться:

- угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог);
- несанкционированное применение опасных химических веществ;
- захват заложников из числа сотрудников и его посетителей;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. Наибольший урон произойдет в случае проведения террористического акта в зимнем периоде и одновременно на нескольких инженерных сетях (коммуникациях).

11 Структура Общества

11.1 Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

11.1.1. Общество является акционером ЗАО «Ассоциация разработчиков и производителей средств противокоррозионной защиты для топливно-энергетического комплекса» и владеет 4 (четыре) обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей, что составляет 2,5% уставного капитала ЗАО «Ассоциация разработчиков и производителей средств противокоррозионной защиты для топливно-энергетического комплекса».

11.1.2. Общество является участником ООО «База отдыха «Коприно» и владеет 1 000 (одна тысяча) долей номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 1 000/53 000 от уставного капитала ООО «База отдыха «Коприно».

11.1.3. Общество является акционером ЗАО «ЭКОТРАНС-ЛМ» и владеет 50 (пятьдесят) обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей, что составляет 43,86% уставного капитала ЗАО «ЭКОТРАНС-ЛМ».

11.1.4. Общество является участником ООО «Экстремальная Электроника» и владеет долей номинальной стоимостью 102 000 (сто две тысячи) рублей, что составляет 51% уставного капитала ООО «НПК «Э2».

11.1.5. Общество является акционером ЗАО «Вега-инжиниринг» и владеет 130 (сто тридцать) обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, что составляет 26% уставного капитала ЗАО «Вега-инжиниринг».

11.1.6. Общество является участником ООО «САНСЕТ» и владеет долей номинальной стоимостью в размере 175 010 000 (сто семьдесят пять миллионов десять тысяч) рублей, что составляет 100% доли в уставном капитале ООО «САНСЕТ».

11.1.7. Общество является участником ООО «Техкомпозит» и владеет долей номинальной стоимостью 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей, что составляет 51% уставного капитала ООО «Техкомпозит».

11.1.8. Общество является участником ООО «СТБ» и владеет долей номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что составляет 51% уставного капитала ООО «СТБ».

12 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение

которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

12.1 В целях привлечения кредитных ресурсов и банковской гарантии в обеспечении исполнения договора подряда с ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» № 22-ИТС/13(78) от 06.02.2013 г. в «Газпромбанк» (ОАО) Советом директоров Общества была проведена процедура по одобрению совершения крупной сделки на следующих условиях:

- Сумма кредита: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

- Цель: Пополнение оборотных средств для выполнения Договора подряда № 22 – ИТС/13(78) от 06.02.2013 г.

Срок действия: 31.12.2013г.

Стоимость условия: 10,0% годовых

Залоговое обеспечение: Залоговое поручение: «Залог имущественных прав (права требования) на денежные средства по Договору подряда № 22-ИТС/13(78) от 06.02.2013 г. на выполнение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности мультисервисной системы передачи данных интеллектуальной-транспортной системы г. Москвы и проведение аттестации сети передачи данных ИТС на соответствующие классу защищенности 1Г, заключенному между ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» и ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»».

13 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

13.1 У Общества в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не было.

14 Сведения о проведении Общего собрания акционеров

14.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества

Протокол от 24.05.2013 г.

Повестка дня:

- «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года».

- «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года».

- «Избрание членов Совета директоров Общества».

- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

- «Утверждение аудитора Общества».

- «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

- «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемы членам Совета директоров Общества».

- «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии».

- «Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью».

14.2 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества

Протокол от 16.05.2013 г.

Повестка дня:

- «Об увеличении уставного капитала ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»».

15 Сведения о Совете директоров Общества

15.1 Состав Совета директоров

В составе Совета директоров Общества за 2013 г. произошли следующие изменения:

1. Решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24.05.2013 г.) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов, в состав Совета директоров были избраны следующие лица:

- Артюх Андрей Анатольевич;
- Воронцов Леонид Викторович;
- Минченко Александр Владимирович;
- Михеев Вячеслав Алексеевич;
- Фролов Александр Владимирович.

15.2 Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества

Артюх Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления Концерн.

Дата рождения 12.04.1973 г. Образование высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

Воронцов Леонид Викторович – заместитель генерального директора по технологиям, член Правления Концерн.

Дата рождения 31.12.1953 г. Образование высшее, в 1980 году окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». Кандидат технических наук.

Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению Концернa, член Правления Концернa.

Дата рождения 01.04.1970 г. Образование высшее, в 1992 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение».

Михеев Вячеслав Алексеевич – до 29.04.2013 генеральный директор ОАО «ИМЦ Концернa «Вега», генеральный директор ОАО «НИЦЭВТ», член Правления Концернa.

Дата рождения 17.08.1977 г. Образование высшее, в 2002 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Организация и технология защиты информации». Кандидат технических наук.

Фролов Александр Владимирович – заместитель генерального конструктора по инновационным проектам - директор дирекции по инновациям Концернa, член Правления Концернa.

Дата рождения 16.01.1955 г. Образование высшее, в 1977 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности «Электронные приборы». Кандидат технических наук.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

15.3 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет.

15.4 Заседания Совета директоров

15.4.1 Протокол от 22.03.2013 г.

Повестка дня:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИМЦ Концернa «Вега».
2. О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2013 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в размере 330 (Триста тридцать) рублей.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. доработать Бюджет Общества (Бюджет доходов и расходов Бюджет движения эффективности деятельности. Доработанный Бюджет представить на рассмотрение Совета директоров в 30-дневный срок.

15.4.2 Протокол от 01.04.2013 г.

Повестка дня:

1. О включении кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега».

3. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега».

4. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Включить кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»:

1. Зубкова Мария Александровна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества,
2. Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества,
3. Ухаров Павел Евгеньевич - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
- Хайретдинов Максим Александрович - и.о. начальника отдела ТУ Росимущества
- Хасянов Ансар Аюбович - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества

Включить кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, осуществляющим права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»:

1. Лайне Каролина Петровна - специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества,
2. Некрасова Ольга Витвальевна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества,
3. Попова Юлия Николаевна - старший специалист 2 разряда ТУ Росимущества

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» – Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»:

1. Артюх
Андрей Анатольевич - Заместитель генерального по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега»,
2. Воронцов
Леонид Викторович - Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега»,
3. Михеев
Вячеслав Алексеевич - Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»,
4. Минченко
Александр
Владимирович - Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»,
5. Фролов
Александр Васильевич - Заместитель генерального конструктора по инновационным проектам ОАО «Концерн «Вега»

Включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» – Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»:

1. Епихина
Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
2. Дашкин
Николай Юрьевич - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
3. Руцкова
Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», поступившие от ОАО «Концерн «Вега» и от Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» 2013 года следующие вопросы:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» дополнительный вклад денежными средствами в размере 10 200 000 (Десять миллионов двести тысяч) рублей в течение шести месяцев с момента принятия решения участниками ООО «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» об увеличении уставного капитала ООО «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» и увеличения номинальной стоимости доли ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» до 10 302 000

(Десять миллионов триста две тысячи) рублей с размером доли ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в уставном капитале ООО «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» 10302000/202000000, что составляет 51% уставного капитала ООО «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника».

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия, связанные с внесением дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника», определенные решением Совета директоров.

15.4.3 Протокол от 24.04.2013 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О размере вознаграждения Генеральному директору Общества.
4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2013 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов Общества на 2013 год.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Принять к сведению заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2012 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 финансового года в сумме 9 815 000 рублей, в том числе:

- 2 485 659 рублей для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,33% от чистой прибыли);
- 4 496 841 рубль на научно-техническое развитие;
- 500 000 рублей на расходы социального характера;
- 2 332 500 рублей на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2012 года членам Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 2 485 659 рублей.

Выплату дивиденда произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивиденда.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2012 год Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - Михееву Вячеславу Алексеевичу в размере 9,9 должностного оклада.

Объявить благодарность Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2013 год в сумме 154 560 (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС-18%.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бюджет доходов и расходов ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на 2013 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на 2013 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 24 мая 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 13:30 часов 24 мая 2013 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Определить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2013 года.

Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества.

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по выборам Совета директоров Общества кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»:

- | | |
|--|---|
| 1) Артюх
Андрей Анатольевич | - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Вега» |
| 2) Воронцов
Леонид Викторович | - Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега» |
| 3) Зубкова
Мария Александровна | - Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества |
| 4) Михеев
Вячеслав Алексеевич | - Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» |
| 5) Минченко
Александр
Владимирович | - Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега» |
| 6) Пугачева
Анна Валерьевна | - Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества |

- 7) Ухаров Павел Евгеньевич - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве
- 8) Фролов Александр Васильевич - Заместитель генерального конструктора по инновационным проектам ОАО «Концерн «Вега»
- 9) Хайретдинов Максим Александрович - и.о. начальника отдела ТУ Росимущества
- 10) Хасянов Ансар Аюбович - Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества

Включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Епихина Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
- 2) Дашкин Николай Юрьевич - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования «ОАО «Концерн «Вега»
- 3) Лайне Каролина Петровна - Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества
- 4) Некрасова Ольга Витальевна - Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
- 5) Попова Юлия Николаевна - Старший специалист 2 разряда ТУ Росимущества
- 6) Руцкова Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров - Председателя Совета директоров Фролова Александра Васильевича.

Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Круглова Андрея Юрьевича.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 25 мая 2013 года, указанная информация, материалы предоставляются для ознакомления в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, 14. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Определить формы и тексты бюллетеней (прилагаются) для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-12).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

О Генеральном директоре

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» и трудовой договор с Михеевым В.А. с 29 апреля 2013 года, в

соответствии с пп.9 п.14.1 ст.14 Устава ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», п.6.2. Положения о Генеральном директоре ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» и п. 2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Назначить Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецова Юрия Васильевича на срок с 30 апреля 2013 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецовым Юрием Васильевичем.

Председателю Совета директоров Фролову А.В. заключить (подписать) от имени ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» трудового договор с Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецовым Юрием Васильевичем.

Кузнецову Ю.В. приступить с 30 апреля 2013 года к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», принять у Михеева В.А. по акту все дела, информацию, документы и имущество ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по состоянию на 29 апреля 2013 года.

Вновь назначенному генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. сообщить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию, об изменении сведений, предусмотренных подпунктом л) пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не позднее 08 мая 2013 г.

О предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на праве собственности

Предварительно одобрить сделку, связанную с отчуждением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Уткину Андрею Владимировичу недвижимого имущества – квартиры № 117 (жилого помещения) общей площадью 60,4 кв.м., принадлежащего ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на праве собственности, что

подтверждается свидетельством о регистрации права 50 АД 891779, выданным 02.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, по цене не ниже 6 593 100 (шесть миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто) рублей 00 копеек, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, дом 3.

Поручить вновь назначенному Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В.:

- заключить договор купли-продажи недвижимого имущества с Уткиным А.В. на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества;

- внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.4 Протокол от 26.04.2013 г.

Повестка дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату, время и место внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 16 мая 2013 года, в 13:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34. 5 этаж, ком. 509.

Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 12:30 часов 16 мая 2013 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров

до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса для внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Составить список лиц, имеющих право участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 апреля 2013 года.

Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

об увеличении уставного капитала ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Члена Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Минченко Александра Владимировича.

Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича.

Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

Определить следующий порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

начиная с 27 апреля 2013 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 125190, город Москва, улица Балтийская, дом 14. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложению № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

15.4.5 Протокол от 24.05.2013 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. О назначении Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» члена Совета директоров Общества Михеева Вячеслава Алексеевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» начальника управления акционерного капитала ОАО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича на срок до общего собрания акционеров Общества, на котором принимается решение об избрании Совета директоров в новом составе.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» Кузнецова Юрия Васильевича на срок с 04 июня 2013 года до истечения 10 (десятого)

календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» Кузнецовым Юрием Васильевичем.

Председателю Совета директоров Общества Михееву В.А. заключить (подписать) от имени ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» трудовой договор с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» Кузнецовым Юрием Васильевичем.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».

15.4.6 Протокол от 17.05.2013 г.

Повестка дня:

Об утверждении Решения о дополнительному выпуске ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» (Протокол от 16 мая 2013 года) об увеличении уставного капитала Общества.

15.4.7 Протокол от 11.07.2013 г.

Повестка дня:

Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» в новой редакции, в соответствии с Уведомлением ФСФР России исх. № 73-13-ВК-08/26899 от 04.07.2013.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» в новой редакции, в соответствии с Уведомлением ФСФР России исх. № 73-13-ВК-08/26899 от 04.07.2013.

15.4.8 Протокол от 17.07.2013 г.

Повестка дня:

Об утверждении организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в новой редакции.

Согласовать на должность в ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» следующие кандидатуры:

Шилова Г.А. на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Яковлева Ю.В. на должность заместителя генерального директора по развитию.

Ульпе Н.А. на должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

15.4.9 Протокол от 17.07.2013 г.

Повестка дня:

Об одобрении сделок ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» с Газпромбанк (ОАО) по привлечению кредитных ресурсов и получению банковской гарантии в обеспечение исполнения договора подряда.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделки ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» с Газпромбанком (ОАО), связанные с привлечением Обществом кредитных

ресурсов и получением банковской гарантии в обеспечение исполнения договора подряда на следующих условиях:

I. Кредитная сделка

Кредитор: ОАО «Газпромбанк»

Сумма кредита: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Цель: Пополнение оборотных средств для выполнения Договора подряда № 22-ИТС/13(78) от 06.02.2013 года.

Срок действия: 31 декабря 2013 года

Стоимостные условия: 10,0 % годовых

Залоговое обеспечение: без обеспечения.

II. Банковская гарантия

Вид кредитной сделки: безотзывная банковская гарантия.

Бенефициар: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Сумма банковской гарантии: 34 181 440 (Тридцать четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 48 копеек.

Валюта, в которой могут проводиться операции: Рубль РФ.

Срок сделки: до 01 июня 2014 года

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии: 1,00% процент годовых, но не менее 6 000 (Шесть тысяч) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за срок действия гарантии.

15.4.10 Протокол от 02.08.2013 г.

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» от 17.07.2013 (Протокол от 17 июля 2013 года).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» от 17.07.2013 (Протокол от 17 июля 2013 года), по вопросу «Об одобрении сделок ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» с Газпромбанк (ОАО) по привлечению

кредитных ресурсов и получению банковской гарантии в обеспечение исполнения договора подряда», изложив п.1 решения в следующей редакции:

I. Кредитная сделка:

Кредитор: ОАО «Газпромбанк».

Сумма кредита: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Цель: Пополнение оборотных средств для выполнения Договора подряда № 22-ИТС/13(78) от 06.02.2013 года.

Срок действия: 31 декабря 2013 года.

Стоимостные условия: 10,0% годовых.

Залоговое обеспечение: Залоговое поручение: «Залог имущественных прав (права требования) на денежные средства по Договору подряда № 22-ИТС/13(78) от 06.02.2013 года на выполнение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности мультисервисной системы передачи данных интеллектуально-транспортной системы г. Москвы и проведение аттестации сети передачи данных ИТС на соответствующие классу защищенности 1Г (далее – Договор), заключенному между ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» и Закрытым акционерным обществом «СИТРОНИКС Комплексные Автоматизированные Системы Управления» (ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»).

15.4.11 Протокол от 23.08.2013 г.

Повестка дня:

Об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в обществе с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять решение об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в обществе с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов» (далее - ООО «Технологии Композитов») с долей в уставном капитале не менее – 51 (пятьдесят один) % с номинальной стоимостью доли не менее – 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей, а также на иных условиях,

указанных в договоре об учреждении и проекте устава Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов».

Внести в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов» денежные средства в размере – 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей в срок (не позднее) одного года с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Композитов» в установленном порядке.

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. совершить все необходимые действия, связанные с участием ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «Технологии Композитов», в том числе подписать от имени ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договор об учреждении ООО «Технологии Композитов».

15.4.12 Протокол от 13.09.2013 г.

Повестка дня:

Об участии ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в учреждении ООО «СТБ».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять решение об участии ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в учреждении общества с ограниченной ответственностью «Стерилизационные Технологии Будущего» (далее – ООО «СТБ»), с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что оставляет 51 % (пятьдесят процентов) уставного капитала.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. совершить все необходимые действия для учреждения ООО «СТБ», при этом рекомендовать определить место нахождения ООО «СТБ» по месту нахождения ОАО «МРТИ РАН».

15.4.13 Протокол от 14.11.2013 г.

Повестка дня:

Об определении профильности актива.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отнести актив ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - 100% доля в уставном капитале ООО «САНСЕТ» стоимостью 185 811 000 (Сто восемьдесят пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек к непрофильным активам Общества.

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. обеспечить размещение информации о принятом Советом директоров Общества решении об отнесении 100% доли в уставном капитале ООО «САНСЕТ» к непрофильным активам в личном кабинете Общества на межведомственном портале и на официальном сайте Общества.

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. в установленном порядке обеспечить проведение конкурса по выбору оценщика для оценки рыночной стоимости 100% доли уставном капитале ООО «САНСЕТ».

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. представить предложения о способе реализации непрофильного актива, проект конкурсной документации и информацию о рыночной стоимости указанной доли для целей дальнейшего рассмотрения и принятия Советом директоров Общества решения по вопросу реализации 100% доли в уставном капитале ООО «САНСЕТ».

15.4.14 Протокол от 12.12.2013 г.

Повестка дня:

Об утверждении организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции:

- создать отдел закупочной и договорной работы;

- переименовать отдел «разработки специального обеспечения» в отдел «беспроводных систем».

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кузнецову Ю.В. внести соответствующие изменения в бюджет Общества.

15.4.15 Протокол от 19.12.2013 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за III квартал 2013 года.

2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору по результатам работы за III квартал 2013 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за III квартал 2013 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы III квартала 2013 года Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - Кузнецову Юрию Васильевичу в размере 64 900 рублей.

15.5 Наличие положения о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества действует в соответствии с «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 17.06.2008 г.), в котором определены принципы его деятельности, статус, полномочия и ответственность членов Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

15.6 Наличие положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

15.7 Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

Вознаграждение членам Совета директоров открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» производится на основании «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемые членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 24.05.2013).

15.8 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2013 году составил:

- Артюх Андрей Анатольевич - 105 000 (сто пять тысяч) рублей;
- Воронцов Леонид Викторович - 105 000 (сто пять тысяч) рублей;
- Давыдкин Александр Петрович - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
- Конищев Сергей Николаевич - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
- Минченко Александр Владимирович - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
- Михеев Вячеслав Алексеевич - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
- Фролов Александр Васильевич - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

По итогам работы за 2012 год членам Совета директоров Общества было выплачено единовременное вознаграждение в размере 2 332 500 рублей (протокол заседания Совета директоров от 24.05.2013 г.).

16 Сведения о ревизионной комиссии Общества

16.1 Количество членов ревизионной комиссии

Состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.06.2009 г.), в котором определены задачи и порядок её деятельности.

16.2 Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы
1	Дашкин Николай Юрьевич	Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
2	Епихина Светлана Владимировна	Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
3	Руцкова Валентина Ивановна	Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

16.3 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Размер вознаграждения членов ревизионной комиссии Общества в 2013 году составил:

- Дашкин Николай Юрьевич – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
- Епихина Светлана Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
- Руцкова Валентина Ивановна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

17 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. Порядок назначения и прекращения полномочий, а также компетенции, права, обязанность и ответственность генерального директора Общества закреплены в «Положении о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 27.06.2007 г.).

17.1 Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор - КУЗНЕЦОВ Юрий Васильевич

Дата рождения 10 декабря 1960 г. Образование высшее, 1983 г. окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО по специальности «Радиотехнические средства», в 1996 г. окончил Военную Краснознаменную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К. по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая войск Противовоздушной обороны». Доктор военных наук.

В должности Генерального директор ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» работает с 30.04.2013 г. по настоящее время. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 1 год. Акциями Общества не владеет.

17.2 Наличие коллегиального исполнительного органа Общества

Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

17.3 Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа

Размер единовременного вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2012 год – 792 000 руб. (протокол заседания Совета директоров от 24.04.2013 г.).

Информация о размере вознаграждения генерального директора раскрыта на официальном сайте Общества в разделе «Корпоративная информация» – «Годовая отчетность».

18 Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года

18.1 В Обществе имеется «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», которое распространяется на генерального директора Общества. Данное Положение утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 24.05.2013 г.) и определяет состав и порядок расчет вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору.

18.2 Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров Общества определяет «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемые членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 24.05.2013).

18.3 Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества, выплаченного в 2013 году, составил 4 153 647 руб.

19 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (протокол № 49 от 28.11.2001 г.).

20 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

21 Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

21.1 Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода)

№ п/п	Вид ресурсов	Объем	Лимит
1	Электроэнергия	1 179 458 кВт/ч	1 270 000 кВт/ч
2	Тепловая энергия	1937 Гкал	2020 Гкал
3	Автобензин	32 553 л	-
4	Вода, канализация	6744 м ³	9 490

21.2 Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы)

№ п/п	Вид ресурсов	Объем	Стоимость, руб.
1	Отходы	-	252 000
2	Водосток	-	110 322

21.3 Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды

В 2013 году затраты Общества на охрану окружающей среды составили 101 051,65 руб.

21.4 Внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности Общества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	Содержание территории в удовлетворительном состоянии. Ежедневная уборка территории двора и территории перед зданием	Постоянно	Нач. АХО
2	Ремонт асфальтового покрытия, бордюров на территории двора и территории перед зданием	Сентябрь	Главный механик
3	Сбор и размещение отходов в металлических контейнерах	Постоянно	Нач. АХО
4	Сбор и складирование в специальных контейнерах люминесцентных ламп. Сдача их на переработку	Постоянно	Главный механик
5	Перезаключение договора на сдачу отходов люминесцентных ламп	Апрель	Главный механик
6	Перезаключение договора на отбор и анализ проб сточных вод	Февраль	Главный механик
7	Содержание колодцев канализации и водостоков с решетками в рабочем состоянии. Промывка дворовой канализации	Не реже 1 раза в год	Главный механик

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
8	Проведение аналитического контроля над составом сбрасываемых вод поверхностного водостока	По графику 4 раза в год	Главный механик
9	Ремонт и своевременная замена сантехнической арматуры. Профилактический осмотр и ремонт сантехнического оборудования	Постоянно	Главный механик
10	Контроль и ведение журнала учета за расходом холодной воды	Ежедневно	Главный механик
11	Содержание газонов	Май-август	Нач. АХО

Ответственный за экологическое состояние территории и строений – главный механик.

Ответственный за промотходы – начальник административно-хозяйственного отдела.

Ответственный за сдачу люминесцентных ламп – главный механик.

Генеральный директор

Ю.В. Кузнецов

Главный бухгалтер

Н.В. Исайкина