

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

ОАО «ИМЦ КОНЦЕРНА «ВЕГА»



ИМЦ Концерн «ВЕГА»

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

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»
Протокол № б/н от «28» мая 2012 года

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»
за 2011 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	10
5	Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов	12
6	Перспективы развития Общества	12
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	14
8	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	15
9	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	15
10	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	17
11	Структура Общества	17
12	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	18
13	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	20
14	Сведения о проведении общих собраний акционеров	20
15	Сведения о совете директоров	21
16	Сведения о ревизионной комиссии Общества	46
17	Сведения об исполнительном органе 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

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 Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» (далее – Общество) в отрасли – 8 лет (с момента своего создания в 2004 году путем преобразования из НИИСПК (создан в 1979 году)).

1.2 Основные конкуренты Общества в отрасли

№ п/п	Направление деятельности Общества	Конкуренты
1	Разработка радиокомпозиционных материалов	ОАО «Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов», г. Москва
2	Радиочастотная идентификация	ОАО «Ангстрем», г. Москва ОАО «НИИМЭ и Микрон», г. Москва ОАО «Авангард» г. С.-Петербург
3	Радиозащитные материалы	ООО «АЛЬФАПОЛ», г. С.-Петербург ОАО «ЦКБ специальных радиоматериалов», г. Москва ООО «Радиострим», г. Москва
4	Технологии диагностики сложных технических систем	ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва ЗАО «Технические Системы и Технологии», г. С.-Петербург ЗАО «Вибро-Центр», г. Пермь

1.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности

Нет данных.

2 Сведения об Обществе

1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «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	Состоит ли в перечне стратегических предприятий и организаций	Общество в перечень стратегических предприятий и организаций не входит
9	Штатная численность работников Общества	186 человек (по состоянию на 31.12.2011 г.)
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», 125190, г. Москва, ул. Балтийская, 14
11	Размер уставного капитала на 31.12.2011 г.	14 565 730 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать) рублей ¹
12	Общее количество именных бездокументарных обыкновенных акций	1 550 155 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять) штук

¹ В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным 08.09.2011 г. в РО ФСФР России в ЦФО на основании приказа от 08.09.2011 г. № 73-11-1455/пз, осуществлено размещение акций посредством закрытой подписки в количестве 401 069 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 рублей, объем выпуска 586 730 рублей. В настоящее время оплачена и передана в собственности Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, часть ценных бумаг, а именно 93 582 штук. Решением предусмотрена оплата ценных бумаг в течение всего срока размещения (2011-2012 годы). Таким образом, внесение изменения в учредительные документы Общества будет осуществляться после полной оплаты ценных бумаг и последующей регистрации отчета об итогах выпуска в уполномоченном органе РФ.

13	Номинальная стоимость именной бездокументарной обыкновенной акции	10 (десять) рублей
14	Государственный регистрационный номер выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	1-08948-А, дата государственной регистрации 27.02.2004 г., количество ценных бумаг 1 397 900 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 10 рублей
15	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска именных бездокументарных обыкновенных акций	1-01-08948-А-001D, дата государственной регистрации 07.02.2011 г., количество ценных бумаг 58 673 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 рублей, объем выпуска 586 730 рублей; 1-01-08948-А-002D, дата государственной регистрации 08.09.2011 г., количество ценных бумаг 401 069 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 рублей, объем выпуска 4 010 690 рублей
16	Количество привилегированных акций	Общество привилегированных акций не имеет
17	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	152 256 именных бездокументарных обыкновенных акций
18	Доля Российской Федерации в уставном капитале	9,822% уставного капитала
19	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	ОАО «Концерн «Вега» – 91,178%; Российская Федерация в лице Росимущества – 9,822%
20	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
21	Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

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 радиоэлектронного оборудования, использующего электромагнитные излучения различных диапазонов; координацию и контроль реализации проектов в области новейших медицинских изделий и технологий предприятий Концерна; проведение исследований в области информационной безопасности; продвижение продукции гражданского и двойного назначения предприятий Концерна.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- интеллектуальные бизнес-решения, использующие RFID технологии;
- радиозащитные и радиокомпозиционные материалы и изделия из них;
- технологии диагностирования состояния металлоконструкций, механических узлов и оборудования систем жизнеобеспечения сложных технических объектов;
- высокотехнологичная медицинская техника;
- техническая защита конфиденциальной информации;
- продвижение и коммерциализация технологий, продукции и решений.

В рамках указанных приоритетных направлений в 2011 году Обществом выполнялись следующие НИОКР:

№ п/п	Наименование НИОКР, шифр, заказчик	Начало работы	Номер и наименование выполняемых этапов в 2011 г.	Окончание работы	Ст-ть работ в 2011 г. в целом, тыс. руб.
1	ОКР «Разработка базовой технологии и конструкции радиочастотной микроэлектромеханической системы для контроля помеховой обстановки», шифр «Пеленг», Минпромторг	Октябрь 2009	3 этап «Изготовление и проведение испытаний опытного образца»	Июль 2011	<u>30 000</u> 59 000

2	ОКР «Разработка технологии изготовления радиопрозрачных элементов базовых несущих конструкций беспилотных летательных аппаратов на основе перспективных изотропных композиционных материалов», шифр «Сегмент», Минпромторг России	Май 2010	2 этап «Разработка РКД для изготовления опытного образца РБНК. Изготовление опытного образца РБНК и проведение его предварительных испытаний»	Март 2012	<u>26 500</u> 46 000
3	ОКР «Технология производства мобильных систем обеспечения посадки БЛА», Шифр «Маяк», Минпромторг России	Май 2010	2 этап «Разработка РКД, ТД и ПД для изготовления опытного образца аппаратуры формирования квазиволнового поля управления для системы обеспечения посадки БЛА»	Декабрь 2012	<u>22 000</u> 80 000
4	ОКР «Разработка базовой технологии создания унифицированного интегрального приемопередающего модуля для систем радиочастотной идентификации в диапазоне 863-868 МГц», шифр «Гелиос», Минпромторг России	Апрель 2011	1 этап «Разработка технического проекта. Изготовление макета интегрального приемопередающего модуля» 2 этап «Разработка КД и ТД»	2013	<u>38 040</u> 100 040
5	НИР «Разработка методико-технических требований на устройство приема и передачи аналогов сигнала для аппаратов ультразвуковой диагностики», «Разработка методики стендовых испытаний макетных образцов», шифр «Казбек-Вега-01», ООО «Атоммед»	Август 2011	Работа выполнена	Декабрь 2011	<u>6 700</u>
6	СЧ ОКР «Разработка термостойкого специального обтекателя для изделия АБВ», шифр «Ярс-Вега», ОАО «Корпорация «МИТ»	Май 2011	Выполнен 1-й этап	Октябрь 2014	<u>2 184</u> 45 000

7	СЧ ОКР «Разработка рабочих материалов в эскизный проект по уменьшению (экранированию) электромагнитных излучений и созданию радиопрозрачных обтекателей», шифр «Сцепка-Бройлер-Вега», ФГУП «Системпром»	Июнь 2011	Работа выполнена	Сентябрь 2011	<u>300</u>
8	ОКР «Разработка базовой технологии создания комплекса аппаратно-программных измерительных средств автоматизированного мониторинга технического состояния оборудования РЛС», шифр «Интеграция», Минпромторг России	Август 2011	1 этап «Разработка технического проекта. Изготовление макета комплекса аппаратно-программных измерительных средств»	2013	<u>15 000</u> 50 000
9	ОКР «Разработка базовой технологии локального формирования широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурных ферромагнетиков для работы радиоэлектронной аппаратуры в условиях воздействия внешних и внутренних электромагнитных излучений», шифр «Изомер», Минпромторг России	Сентябрь 2011	1 этап «Разработка технического проекта. Изготовление макетов широкодиапазонных радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурных ферромагнетиков»	2013	<u>13 200</u> 53 400
10	НИОКР «Разработка принципиально нового технологического процесса и создание высокоэффективного оборудования для получения углеволокнистых материалов нового поколения на основе гидратцеллюлозных волокон с применением новых органических катализаторов», шифр «Композит-14», ООО НПЦ «Увиком»	Октябрь 2011	1 этап «Обоснование требований к УВМ нового поколения на основе ГЦВ, применяемых в качестве наполнителей композиционных радиопоглощающих материалов» 2 этап «Разработка технического задания на УВМ нового поколения на основе ГЦВ, применяемых в качестве наполнителей композиционных	Декабрь 2012	<u>2 662</u> 3 300

			радиопоглощающих материалов»		
11	НИР «Разработка исходных требований на производство полиэфирных волокон, модифицированных на основе крейзинга с радиопоглощающими свойствами», шифр «Волокно», ОАО «ЦНИИЛКА»	Октябрь 2011	Разработка технического задания на УВМ нового поколения на основе ГЦВ, применяемых в качестве наполнителей композиционных радиопоглощающих материалов	Декабрь 2011	<u>1 200</u>
12	СЧ ОКР «Разработка промышленной технологии снижения уровня радиолокационной заметности БЛА за счёт применения радиопоглощающих материалов и покрытий», шифр «Ветка-ИМЦ», ОАО «КБ «Луч»	Декабрь 2011	1 этап «Разработка эскизно-технического проекта опытной партии материалов»	Декабрь 2013	<u>622</u> 15000

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

В 2011 году состоялось 16 заседаний Совета директоров Общества, в том числе 2 заседания в форме совместного присутствия и 14 заседаний в форме заочного голосования, рассмотрено 27 вопросов повестки дня, 101 вопрос поставлен на голосование.

В ходе заседаний были приняты решения по ключевым вопросам деятельности Общества, среди которых:

- «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
- «О получении Обществом в 2011 году инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей».
- «Об одобрении крупной сделки».

- «О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания Общества».
- «О рекомендациях по аудитору Общества на 2011 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора».
- «Об утверждении бюджетов Общества».
- «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
- «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
- «Определения цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества».
- «О назначении генерального директора Общества».
- «Об одобрении сделки, связанной с занятием части земельного участка Общества, для строительства объекта городского заказа – «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол».
- «О получении Обществом в 2012 году инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей».
- «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в новой редакции в соответствии с Уведомлением Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе № 73-11-ДК-08/25669 от 08.08.2011 г.».
- «Об утверждении Организационной структуры Общества в новой редакции».
- «О разработке и утверждении методики снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) Общества».

Значительная часть принятых Советом директоров решений обусловлена рассмотренными вопросами, связанными с общим руководством деятельностью Общества.

5 Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид ресурсов	Объем	Стоимость, руб.
1	Электроэнергия	1343243 кВт/ч	2 944 735
2	Тепловая энергия	2132 Гкал	6 815 758
3	Автобензин	43071 л	1 034 705

6 Перспективы развития Общества

6.1 Стратегии и программы развития Общества

6.1.1 В соответствии с приказом генерального директора Концерна № 947/1 от 15.07.2011 г. и планом реализации Программы инновационного развития Концерна на 2011-2012 гг. был разработан проект Программы инновационного развития (ПИР) Общества на 2012-2017 гг. и План инновационного развития Общества на 2012 год (приказ генерального директора Общества «О разработке годового плана инновационного развития ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» № 148 от 09.12.2011 г.).

Цель ПИР – формирование необходимых и достаточных условий для осуществления качественного инновационного прорыва и повышения эффективности деятельности Общества.

В настоящее время разработка ПИР находится в стадии завершения. Плановый срок – июнь 2012 года.

Срок реализации ПИР – 2012-2018 гг.

6.1.2 С 2010 года реализуется проект технического перевооружения и реконструкции производственно-технологической и контрольно-испытательной базы Общества (далее – проект технического перевооружения), который был

разработан ОАО «Мосэлектронпроект» и утвержден приказом Минпромторга России «Об утверждении проектной документации» № 957 от 28.10.2010 г.

Цель проекта технического перевооружения – организация производства автоматизированных систем радиочастотной идентификации (RFID-систем) для обеспечения потребностей внутреннего рынка данным видом продукции, создание центра по сертификации оборудования радиочастотной идентификации, расширение номенклатуры продукции (предоставляемых услуг), а также создание дополнительных рабочих мест.

Срок реализации проекта технического перевооружения – 2010-2015 гг.

6.2 Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования

6.2.1 Объем бюджетных инвестиций в соответствии с проектом технического перевооружения составляет:

- 2010 год – 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей;
- 2011 год – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
- 2012 год – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
- 2013 год – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- 2014 год – 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей;
- 2015 год – 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей.

Общество, согласно проекту технического перевооружения, обязуется привлечь собственные средства, равные выделяемым средствам бюджетных инвестиций.

6.2.2 Объем инвестиций Общества в НИОКР за 2011 г. составил 1 676 тыс. руб. За счет собственных средств проводилось выполнение НИОКР «Идентификатор», «Дескриптор», «Спектр», «Диполь», «Сокол-М», «Форпост».

6.2.3 Объем инвестиций Общества в создание лабораторного фонда за 2011 г. составил 1 675 тыс. руб. За счет собственных средств был создан и введен в эксплуатацию проект «Радиобезэховое помещение», акт № 21/147 от 01.12.2011

г. Реализация данного проекта позволила оценивать эффективность разрабатываемых радиопоглощающих конструкций различного назначения.

6.2.4 Объем инвестиций Общества в реконструкцию имущественного комплекса за 2011 г. составил 3 900 тыс. руб. За счет собственных средств был введен в эксплуатацию тепловой узел. Введение теплового узла позволило:

- уменьшить теплопотери на 20%;
- снизить электропотребление теплового узла в 10 раз (с 18,5 кВт до 1,8 кВт);
- сократить площадь теплового узла в 2 раза;
- полностью автоматизировать процесс отопления и горячего водоснабжения.

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

№ п/п	Статья расходов	Стоимость, руб.
1	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	14 668
2	Сумма дивидендов, перечисленная в Концерн	349 475
3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	Нет
4	Сумма, направленная в резервный фонд Общества	29 336,50
5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
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	4 280 3413

8 Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

В 2011 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	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
1	Нематериальные активы	110	38	182	867
2	Результаты исследований и разработок	120	25 521	25 653	3 455
3	Основные средства	130	24 314	23 154	40 283
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	140	1 001	1 001	1 001
6	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 881	5 899	1 708
7	Затраты в незавершенном производстве	213	2 399	1 854	11 013
8	Готовая продукция и товары для перепродажи	214	354	1 474	1 531
9	Расходы будущих периодов	216	0	0	0
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	63	102	92
11	Дебиторская задолженность	230, 240	9 803	14 847	46 910

12	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	260,250	6 447	32 746	49 042
13	Уставный капитал	410	13 979	13 979	14 566
14	Добавочный капитал	420	0	0	22 413
15	Резервный капитал	430	845	845	728
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	470	62 195	59 319	71 149
16.1	- прибыль текущего года		28 580	7 209	16 357
17	Займы и кредиты	610,510	0	0	0
18	Кредиторская задолженность	620	6 009	44 391	51 235
19	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	660	0	0	0
20	Баланс	700	83 028	118 535	160 091

Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
1	Себестоимость проданных товаров	020	92 350	89 330	207 779
2	Валовая прибыль	030	39 203	13 249	49 716
3	Проценты к получению, доходы от участия	060,080	849	1 269	1 091
4	Проценты к уплате	070	0	0	0
5	Прочие доходы	120	555	1 329	1
6	Прочие расходы	130	4 019	5 775	28 576
7	Прибыль до налогообложения	140	36 588	10 072	20 461
8	Чистая прибыль	190	28 580	7 209	16 357

Аудиторская проверка начата 19.03.2012 г. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год будет представлено ООО АКГ «ФинЭкспертиза» не позднее 30.04.2012 г. (письмо ООО АКГ «ФинЭкспертиза», исх. 0394-03/12 от 30.03.2012 г.).

10 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

У Общества отсутствуют риски, связанные:

- с инвестиционными вложениями, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год;
- с неоконченными судебными разбирательствами, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности;
- с неоконченными судебными разбирательствами, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности;
- с возможными обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

11 Структура Общества

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

Общество является акционером ЗАО «Ассоциация разработчиков и производителей средств противокоррозийной 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 противокоррозийной защиты для топливно-энергетического комплекса».

Общество является акционером ООО «База отдыха «Коприно» и владеет 1 000 (одна тысяча) акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 1 000/24 500 долей уставного капитала ООО «База отдыха «Коприно».

По имеющимся у Общества акциям дивиденды не начислялись.

У Общества нет зависимых предприятий, дочерних предприятий и холдинговых структур.

11.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

12 Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Для участия в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов, проводимых Минпромторгом России, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества были проведены процедуры по одобрению совершения следующих крупных сделок:

- ОКР «Разработка радиоэлектронных базовых несущих конструкций модулей сопряжения локальной информационной сети транспортного средства и бортовых устройств информационно-управляющих систем контроля международных и междугородних перевозок», шифр «Переводчик». Сумма

сделки – 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей, срок выполнения работ – 790 (семьсот девяносто) дней с момента заключения государственного контракта;

- ОКР «Разработка базовой технологии создания унифицированного интегрального приемо-передающего модуля для систем радиочастотной идентификации в диапазоне 863...868 МГц», шифр «Гелиос», на следующих условиях. Сумма сделки – 100 040 000 (сто миллионов сорок тысяч) рублей, срок выполнения работ – 720 (семьсот двадцать) дней с момента заключения государственного контракта.

В целях получения банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по государственному контракту с Минпромторгом России на выполнение ОКР «Разработка базовой технологии создания унифицированного интегрального приемо-передающего модуля для систем радиочастотной идентификации в диапазоне 863...868 МГц», шифр «Гелиос», совершена крупная сделка с «Международным коммерческим банком» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

- сумма банковской гарантии – 33 012 000 (тридцать три миллиона двенадцать тысяч) рублей;

- банковская гарантия предоставляется на срок с даты выдачи по 20 апреля 2013 г.;

- вознаграждение «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) по соглашению о предоставлении банковской гарантии составляет 660 240 (шестьсот шестьдесят тысяч двести сорок) рублей;

- обеспечение – поручительство ОАО «Концерн «Вега» за исполнение Соглашения о предоставлении банковской гарантии на выполнение ОКР шифр «Гелиос» с «Международным коммерческим банком» (открытое акционерное общество).

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

В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14 Сведения о проведении Общего собрания акционеров

14.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества

Протокол от 06.06.2011 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 2010 финансового года».

- «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года».

- «Избрание членов Совета директоров Общества».

- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

- «Утверждение аудитора Общества».

14.2 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества

Протокол от 17.03.2011 г.

Повестка дня: «Об одобрении крупной сделки».

Протокол от 19.04.2011 г.

Повестка дня: «Об одобрении крупной сделки».

15 Сведения о Совете директоров Общества

15.1 Состав Совета директоров

Состав Совета директоров избран Общим собранием акционеров Общества, протокол от 06.06.2011 г. В состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2011 г. входили:

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

Изменений в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, не было.

15.2 Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества

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

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 Концерн по технологиям.

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.

Давыдкин Александр Петрович – заместитель генерального директора-исполнительный директор Концерна.

Дата рождения 08.07.1949 г. Образование высшее, в 1971 году окончил Московский авиационный технологический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры».

Минченко Александр Владимирович – заместитель генерального директора Концерна по управлению имуществом и правовому обеспечению.

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

Михеев Вячеслав Алексеевич – генеральный директор Общества.

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.

Силкин Александр Тихонович – заместитель генерального директора Концерна по научно-технической политике.

Дата рождения 11.08.1947 г. Образование высшее, в 1970 году окончил Минское высшее военное инженерное зенитно-ракетное училище ПВО по специальности «Радиотехническое вооружение зенитных ракетных войск», в 1979 году окончил Военную академию ПВО по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая». Доктор военных наук, профессор.

Фролов Александр Владимирович – заместитель генерального конструктора Концерна по инновационным проектам – начальник управления.

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

Протокол от 24.02.2011 г.

Повестка дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»».

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 начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 17.03.2011 г., в 12:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509);

- определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 11:30 часов 17.03.2011 г. 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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.02.2011 г.;

- определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки»;
- назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Председателя Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Фролова Александра Васильевича;
- назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича;
- определить перечень информации (материалов), предоставляемой 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 предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 25.02.2011 г., 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 (Приложение № 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;
- рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3);

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

Протокол от 04.03.2011 г.

Повестка дня: «О получении ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2011 году инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- дать согласие на получение в 2011 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;

- включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об увеличении уставного капитала ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» путем размещения дополнительных акций по рыночной стоимости, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, выделяемых ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2011 году на техническое перевооружение, с последующей передачей данных акций в федеральную собственность;

- поручить генеральному директору Общества Михееву В.А. совершить все необходимые действия, связанные с оценкой рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», в т.ч. заключить соответствующий договор с независимым оценщиком.

Протокол от 29.03.2011 г.

Повестка дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

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 начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 19.04.2011 г., в 12:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509);

- определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 11:30 часов 19.04.2011 г. 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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.03.2011 г.;

- определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки»;

- назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Фролова Александра Васильевича;

- назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича;

- определить перечень информации (материалов), предоставляемой 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 предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 30.03.2011 г., 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 (Приложение № 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;

- рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3);

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

Протокол от 04.04.2011 г.

Повестка дня: «О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» 2011 года следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2010 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

- включить кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» – Открытым акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «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. Давыдкин Александр
Петрович | - Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега» |
| 4. Минченко
Александр Владимирович | - Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега» |
| 5. Михеев
Вячеслав Алексеевич | - Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» |
| 6. Силкин
Александр Тихонович | - Заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега» |
| 7. Фролов
Александр Васильевич | - Заместитель генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» по инновационным проектам |

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

1. Епихина Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
2. Корнев Виталий Сергеевич - Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО «Концерн «Вега»
3. Рудцова Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

Протокол от 11.04.2011 г.

Повестка дня: «Об установлении надбавки к должностному окладу генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- внести следующие изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михеевым В.А. от 18.06.2010 г.:

- дополнить п. 3.2. трудового договора подпунктом 3.2.2. следующего содержания: « надбавка за ученую степень в размере 10% должностного оклада, предусмотренная пунктом 4.7. Положения об оплате и стимулировании труда работников ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», утвержденного Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» 28.12.2010 г.»;
- установить, что вышеуказанные изменения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михеевым В.А вступают в силу с момента подписания сторонами и распространяют свое действие на период с 01.01.2011 г.;
- условия трудового договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными;
- настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михеевым В.А. от 18.06.2010 г.;

- настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один хранится в отделе кадров Общества, другой – у Генерального директора, третий – у Председателя Совета директоров Общества;
- председателю Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Фролову А.В. заключить (подписать) от имени Общества дополнительное соглашение с Михеевым В.А. о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Протокол от 21.04.2011 г.

Повестка дня: «Об одобрении крупной сделки».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- одобрить крупную сделку, связанную с заключением соглашения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» с «Международным коммерческим банком» (открытое акционерное общество) о предоставлении банковской гарантии, за исполнение ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» обязательств по государственному контракту с Минпромторгом России на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка базовой технологии создания унифицированного интегрального приемно-передающего модуля для систем радиочастотной идентификации в диапазоне 863...868 МГц», Шифр «Гелиос», на следующих условиях:

- сумма банковской гарантии составляет 33 012 000 (тридцать три миллиона двенадцать тысяч) рублей;
- банковская гарантия предоставляется на срок – с даты выдачи по 20.04.2013 г.;
- вознаграждение «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) по соглашению о предоставлении банковской гарантии составляет 660 240 (шестьсот шестьдесят тысяч двести сорок) рублей;

- обеспечение: поручительство ОАО «Концерн «Вега» за исполнение Соглашения о предоставлении банковской гарантии на выполнение ОКР шифр «Гелиос» с «Международным коммерческим банком» (ОАО);
 - поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить сделку с «Международным коммерческим банком» (открытое акционерное общество) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества;
 - поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. обеспечить образование собственных средств в течение срока выполнения ОКР, шифр «Гелиос» в размере не менее 55,02 млн. руб.

Протокол от 05.05.2011 г.

Повестка дня:

- «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2010 год».
- «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
- «О единовременном вознаграждении генеральному директору Общества».
- «О рекомендациях по аудитору Общества на 2011 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора».
- «Об утверждении бюджетов Общества».
- «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2010 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 2010 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 2010 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2010 финансового года в размере 7 209 000 рублей, в том числе:

- 364 143 руб. 25 коп. для выплаты дивидендов по акциям Общества (5,05% от чистой прибыли);
- 3 650 000 руб. на научно-техническое развитие (50,63% от чистой прибыли);
- 1 444 856 руб. 75 коп. на расходы социального характера (20,04% от чистой прибыли);
- 1 750 000 рублей (24,28% от чистой прибыли) на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы за 2010 год членам Совета директоров ОАО «ИМЦ концерн «Вега» (выплатить каждому члену Совета директоров по 250 000 рублей).

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 364 143 руб. 25 коп.;

- 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 2010 год генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - Михееву Вячеславу Алексеевичу в размере 5 (пять) должностных окладов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО АКГ «ФинЭкспертиза»;

- определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 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 2011 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на 2011 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: 06.06.2011 г. 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 06.06.2011 г. 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;

- составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05.05.2011 г.;

- 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 2010 финансового года».
- «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года».
- «Избрание членов Совета директоров Общества».
- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
- «Утверждение аудитора Общества».

- 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. Давыдкин
Александр Петрович | - Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега» |
| 4. Минченко
Александр Владимирович | - Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега» |
| 5. Михеев
Вячеслав Алексеевич | - Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» |
| 6. Силкин
Александр Тихонович | - Заместитель генерального директора по научно-технической политике ОАО «Концерн «Вега» |

7. Фролов Александр Васильевич - Заместитель генерального конструктора по инновационным проектам ОАО «Концерн «Вега»

- включить в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» по выборам Ревизионной комиссии Общества кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционером ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»:

1. Епихина Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»
2. Корнев Виталий Сергеевич - Начальник управления корпоративных финансов и инвестиций ОАО «Концерн «Вега»
3. Рущкова Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»

- рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО АКГ «ФинЭкспертиза»;

- назначить Председателем годового Общего собрания акционеров - члена Совета директоров Минченко Александра Владимировича;

- 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 16.05.2011 г., 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 (Приложения №№ 4-8).

Протокол от 25.05.2011 г.

Повестка дня: «Определения цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» в размере 374 (триста семьдесят четыре) рубля.

Протокол от 06.06.2011 г.

Повестка дня:

- «О председательствующем на Совете директоров Общества».

- «Об избрании председателя Совета директоров Общества».

- «О назначении секретаря Совета директоров Общества».
- «О назначении генерального директора Общества».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- избрать Председательствующим на Совете директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» члена Совета директоров Общества Минченко Александра Владимировича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» члена Совета директоров Общества Фролова Александра Васильевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- назначить секретарем Совета директоров Общества начальника управления акционерного капитала Концерн Круглова Андрея Юрьевича.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- назначить генеральным директором Общества Михеева Вячеслава Алексеевича на срок с 17.06.2011 г. до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году;

- утвердить условия договора с генеральным директором Общества Михеевым Вячеславом Алексеевичем;

- председательствующему на Совете директоров Общества Минченко А.В. заключить (подписать) от имени ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договор с генеральным директором Общества Михеевым Вячеславом Алексеевичем.

Протокол от 14.06.2011 г.

Повестка дня:

- «О председательствующем на Совете директоров Общества при принятии решений заочным голосованием».

- «Об одобрении сделки, связанной с занятием части земельного участка ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», для строительства объекта городского заказа –

«Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- избрать председательствующим на Совете директоров при принятии решений заочным голосованием члена Совета директоров Минченко Александра Владимировича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- одобрить заключение Обществом с ООО «НПО «Космос» договора на выполнение работ на части земельного участка с кадастровым номером 77:09:04003:036, расположенного по адресу: Москва, ул. Балтийская, д. 14, стр. 1, принадлежащего ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на праве собственности;

- поручить генеральному директору Общества В.А. Михееву заключить договор на выполнение работ на части земельного участка с кадастровым номером 77:09:04003:036, расположенного по адресу: Москва, ул. Балтийская, д. 14, стр. 1;

- генеральному директору Общества В.А. Михееву обеспечить контроль исполнения ООО «НПО «Космос» условий заключаемого договора в части проведения строительных работ, восстановления и благоустройства части земельного участка с кадастровым номером 77:09:04003:036, расположенного по адресу: Москва, ул. Балтийская, д. 14, занятого под строительство.

Протокол от 28.06.2011 г.

Повестка дня:

- «О получении ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2012 году инвестиционных средств из федерального бюджета в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей».

- «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- дать согласие на получение ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2012 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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 начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 18.06.2011 г., в 13:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509);

- определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 12:30 часов 18.07.2011 г. 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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;

- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.06.2011 г.;

- определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» путем размещения дополнительных акций»;

- назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Фролова Александра Васильевича;

- назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича;

- определить перечень информации (материалов), предоставляемой 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 предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 29.06.2011 г., 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 (Приложение № 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;

- рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3);

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

Протокол от 19.07.2011 г.

Повестка дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» (протокол от 18.07.2011 г.) об увеличении уставного капитала Общества.

Протокол от 23.08.2011 г.

Повестка дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции, в соответствии с Уведомлением Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе № 73-11-ДК-08/25669 от 08.08.2011 г.».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в новой редакции, в соответствии с Уведомлением Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе № 73-11-ДК-08/25669 от 08.08.2011 г..

Протокол от 31.08.2011 г.

Повестка дня: «Об утверждении Организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- утвердить Организационную структуру ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции.

Протокол от 05.12.2011 г.

Повестка дня: «О разработке и утверждении методики снижения затрат на приобретение товаров (работ и услуг) ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В целях исполнения подпункта «е» пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации № 846 от 02.04.2011, а также поручения Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-5809 от 15.08.2011 г., с учетом рекомендаций Минпромторга России и Минэкономразвития России:

- рекомендовать генеральному директору Общества В.А. Михееву обеспечить:

- разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции, и вынести разработанную методику на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения;
- подготовку предложения по системе ключевых показателей эффективности деятельности с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года и представить подготовленное предложение на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения.

Протокол от 20.12.2011 г.

Повестка дня:

- «Об утверждении организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции».
- «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- утвердить организационную структуру ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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 начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 28.02.2012 г., в 12:00 часов, по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб. 509);
- определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится 28.02.2012 г. в 11:30 часов 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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум;
- составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20.12.2011 г.;

- определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»».
- «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега», избранных годовым Общим собранием акционеров 06.06.2011 г.».
- «Избрание членов Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»».
- «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» в новой редакции».

- назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Фролова Александра Васильевича;

- назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича;

- определить перечень информации (материалов), предоставляемой 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 предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 07.02.2011 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 125190, г. Москва, ул. Балтийская, д. 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 (Приложение № 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись;

- рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3);

- определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложения №№ 4-7).

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 положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

Данное Положение в Обществе отсутствует.

15.7 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2011 году составил 1 260 000 рублей.

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	Корнев Виталий Сергеевич	Начальник управления корпоративных финансов 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 ОАО «Концерн «Вега»

16.3 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

По состоянию на 31.12.2011 г. вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не начислялось и не выплачивалось.

17 Сведения об исполнительном органе Общества

17.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Генеральный директор – Михеев Вячеслав Алексеевич.

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. В должности генерального директора работает с 18.06.2010 г. по настоящее время. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – 1 год. Акциями Общества не владеет.

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.

17.2 Наличие коллегиального исполнительного органа Общества

Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

17.3 Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Данное Положение в Обществе отсутствует.

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

Размер вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2011 год – 400 000 руб. (протокол заседания Совета директоров от 05.05.2011 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) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества, выплаченного в течение отчетного года

Данные критерии в Обществе отсутствуют.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов Совета директоров Общества, выплаченного за 2011 год, составил 5 278 529 руб.

19 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества в 2011 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 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	Стоимость, руб.
1	Электроэнергия	1343243 кВт/ч	2 944 735
2	Тепловая энергия	2132 Гкал	6 815 758
3	Автобензин	43071 л	1 034 705
4	Вода, канализация	7273 м ³	394 126

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

№ п/п	Вид ресурсов	Объем	Стоимость, руб.
1	Отходы	-	699 760
2	Водосток	-	113 921

21.3 Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды

В 2011 году затраты Общества на охрану окружающей среды составили 121 000 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. отд. административного контроля
2	Ремонт асфальтового покрытия, бордюров на территории двора и территории перед зданием	Август	Главный инженер
3	Сбор и размещение отходов в металлических контейнерах	Постоянно	Нач. отд. административного контроля

4	Сбор и складирование в специальных контейнерах люминесцентных ламп. Сдача их на переработку	Постоянно	Главный энергетик
5	Перезаключение договоров на сдачу отходов люминесцентных ламп, отбора и анализа проб промливневых сточных вод	Февраль-апрель	Главный инженер
6	Содержание колодцев канализации и водостоков с решетками в рабочем состоянии. Промывка дворовой канализации	Постоянно	Главный инженер
7	Проведение аналитического контроля над составом поверхностного стока	По графику 4 раза в год	Главный инженер
8	Ремонт и своевременная замена сантехнической арматуры. Профилактический осмотр и ремонт сантехнического оборудования	Постоянно	Главный инженер
9	Контроль и ведение журнала учета за расходом холодной воды	Ежедневно	Главный инженер
10	Ремонт газонов	Май-август	Нач. отд. административного контроля

Ответственный за экологическое состояние территории и строений – главный инженер.

Ответственный за промтоходы – начальник административно-хозяйственного отдела.

Ответственный за сдачу люминесцентных ламп – главный энергетик.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А. Михеев

М.Ю. Серебров