

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

ОАО «ИМЦ КОНЦЕРНА «ВЕГА»



ИМЦ Концернa «ВЕГА»

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

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Протокол № б/н от «24» мая 2013 года

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»
за 2012 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	70
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	16
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	18
13	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	19
14	Сведения о проведении общих собраний акционеров	19
15	Сведения о совете директоров	21
16	Сведения о ревизионной комиссии Общества	51
17	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	52

18	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	53
19	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	54
20	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом	54
21	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	55

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 – 9 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.
2	Разработка радиокомпозиционных материалов	4	ФГБУН ИТАЭ 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.
4	Разработка технологии автоматизированного контроля и измерения технических параметров оборудования сложных технических систем	2	ООО «ДИАМЕХ 2000», г. Москва; ЗАО «Технические системы и технологии», г. Санкт-Петербург.
5	Разработка мобильных медицинских комплексов, специальных медицинских изделий	0,5	НПО «Мобильные клиники», г. Красногорск; ОАО «Радиозавод», г. Пенза; ООО «НПП Медолит», г. Москва; ЗАО «НПО Ударно-волновые технологии», г. Москва; ФГУП «НПП «Торий», г. Москва.

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	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и организаций	Общество в перечень стратегических предприятий и организаций не входит

9	Штатная численность работников Общества	124 работника
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «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	1 657 106 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч сто шесть) 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-002D, дата государственной регистрации 08.09.2011 г., количество ценных бумаг 200533 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 10 рублей, объем выпуска 2 005 330 рублей
16	Количество привилегированных акций	Общество привилегированных акций не имеет
17	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	259 207 именных бездокументарных обыкновенных акций
18	Доля Российской Федерации в уставном капитале	15,6421% уставного капитала
19	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	1. ОАО «Концерн «Вега» – 84,3578%; 2. Российская Федерация в лице Росимущества – 15,6421%
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

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 интеллектуальных бизнес-решений, использующих RFID технологии;
- разработку технологий получения радиозащитных и радиационно-защитных материалов;
- разработку технологий автоматизированного контроля и измерения технических параметров оборудования сложных технических систем;
- координацию и контроль реализации проектов в области новейших медицинских изделий и технологий;
- проведение работ в области обеспечения информационной безопасности;
- продвижение продукции гражданского и двойного назначения предприятий Концерна.

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

4.1 В 2012 году состоялось 18 заседаний Совета директоров Общества, рассмотрено 38 вопросов повестки дня.

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

1. О единой корпоративной учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.
2. Утверждение бюджетов общества.

3. О назначении Генерального директора Общества.
4. Об утверждении организационной структуры ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в новой редакции.
5. О профильных активах ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», представляющих интерес для среднего и малого бизнеса, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.
6. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».
7. О Стратегии инновационного развития Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» на период до 2025 года.
8. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега».
9. Об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в Закрытом акционерном обществе «Вега-инжиниринг».
10. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» договора с ОАО «Промсвязьбанк» о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Министерством народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы от 08.12.2011 № 1.
11. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Главным Управлением Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области.
12. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом

обязательств по контракту с Главным управлением МЧС России по Московской области.

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	1 155 800 кВт/ч	2 692 854
2	Тепловая энергия	2 082 Гкал	5 672 828
3	Автобензин	32 125 л	813 776
4	Вода	7 203 м ³	407 453
Итого			9 586 911

6 Перспективы развития Общества

6.1 Стратегии и программы развития Общества

6.1.1 В Обществе имеются:

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

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

3. План инновационного развития на 2013 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 введение системы оценки эффективности деятельности.

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

- модернизация и создание новых научно-экспериментальных комплексов и стендовых баз;

- обеспечение кадровыми ресурсами.

3. Создание опережающего научного задела:

- проведение НИОКР по разработке конкурентоспособной продукции;

- совершенствование системы создания, развития и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

4. Совершенствование инвестиционной деятельности:

- формирование источников инвестиций;

- привлечение инвестиционных фондов различного назначения.

5. Совершенствование системы маркетинга и сбыта продукции:

- формирование информационной системы;

- совершенствование методов анализа и прогноза рынков.

6. Повышение эффективности управления активами:

- оптимизация структуры активов;

- капитализация нематериальных активов;

- обеспечение роста активов.

7. Формирование корпоративного единства персонала:

- совершенствование системы оценки 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 2012 году составил 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. Общество привлекло собственные средства в размере 53 170 000 рублей.

6.2.2 В 2012 году бюджет проекта инициативных НИОКР Общества составил 13 831 631 руб. За счет собственных средств выполнялись НИОКР «Аргус-2», «Радиокамера», «Магнит», «Дескриптор», «Октава», «Шина», «ИППМ».

6.2.3 Объем инвестиций Общества в ремонт арендованных помещений по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 125, секция 9 составил 35 608 430 руб. За счет собственных средств был произведен текущий ремонт 5 этажа секции.

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

№ п/п	Статья расходов	Стоимость, руб.
1	Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	401 955
2	Сумма дивидендов, перечисленная в Концерн	3 690 453
3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	Нет
4	Сумма, направленная в резервный фонд Общества	100 266
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	4 267 126

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	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1	Нематериальные активы	110	182	867	8 270
2	Результаты исследований и разработок	120	25 653	3 455	4 939
3	Основные средства	130	23 154	40 283	94 385
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения	140	1 001	1 001	187 044
6	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5 899	1 708	1 274
7	Затраты в незавершенном производстве	213	1 854	11 013	32 357

8	Готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 474	1 531	828
9	Расходы будущих периодов	216	0	0	0
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	102	92	8 207
11	Дебиторская задолженность	230, 240	14 847	46 910	50 997
12	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	260, 250	32 746	49 042	81 569
13	Уставный капитал	410	13 979	14 566	16 571
14	Добавочный капитал	420	0	22 413	55 407
15	Резервный капитал	430	845	728	829
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	470	59 319	71 149	71 714
16.1	- прибыль текущего года		7 209	16 357	9 815
17	Займы и кредиты	610, 510	0	0	41 500
18	Кредиторская задолженность	620	44 391	51 235	282 973
19	Задолженность перед учредителями по выплате доходов	660	0	0	0
20	Баланс	700	118 535	160 091	470 520

Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Строка ф.1	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1	Себестоимость проданных товаров	020	89 330	207 779	405 955
2	Валовая прибыль	030	13 249	49 716	32 834
3	Проценты к получению, доходы от участия	060, 080	1 269	1 091	4 469
4	Проценты к уплате	070	0	0	1 129
5	Прочие доходы	120	1 329	1	2 786
6	Прочие расходы	130	5 775	28 576	22 225
7	Прибыль до налогообложения	140	10 072	20 461	12 614
8	Чистая прибыль	190	7 209	16 357	9 815

Мнение аудиторского заключения: бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 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

У Общества отсутствуют риски, связанные:

- с инвестиционными вложениями, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов 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.

10.2 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

10.2.1 У Общества радиационно-, химически-, взрыво-, пожаро- и биологически опасных веществ нет.

10.2.2 Вблизи 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).

10.2.3 Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

Основными опасностями, влияющими на деятельность Общества, являются:

- стихийные бедствия метеорологического характера;
- химическая опасность;
- возможное проведение террористического акта или в других организациях, расположенных вблизи объекта;
- 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 и Часовой улицах, по которым АХОВ могут перевозиться автомобильным транспортом.

10.2.5 При авариях, связанных с выбросом АХОВ

Общество расположено в районе, где химически опасные объекты не известны.

10.2.6 При взрывах и пожарах

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

10.2.7 При затоплениях

По многолетнему опыту истории г. Москвы чрезвычайные ситуации, связанные с наводнением, практически исключаются, поэтому эту опасность можно не учитывать.

10.2.8 При радиоактивном загрязнении

Радиационно опасные объекты вблизи Общества отсутствуют. Радиоактивное загрязнение территории Северного административного округа г.

Москвы и, соответственно Общества, возможно в результате запроектных аварий на АЭС, расположенных в соседних областях (Тверская, Смоленская, Курская). Вероятность такой аварии очень мала.

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.

10.2.10 При террористических актах

Из множества возможных террористических актов наиболее вероятными сценариями их развития для Общества являются:

- 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.

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 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».

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 1 000/24 500 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) 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 100% долей в размере 175 010 000 рублей.

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

Между Обществом и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (ОАО «НИЦЭВТ») 21.12.2012 г. был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «САНСЕТ» (ООО «САНСЕТ»), по которому ОАО «НИЦЭВТ» продал, принадлежащую ему на праве собственности, долю в размере 100% в уставном капитале ООО «САНСЕТ» Обществу. Стоимость 100% доли составила 185 811 000 (сто восемьдесят пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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 получения в ОАО «Промсвязьбанк» безотзывной банковской гарантии возврата авансов по всем этапам работ, связанных с исполнением контракта с Министерством народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы от 08.12.2011 г. №1 Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества была проведена процедура по одобрению совершения крупной сделки на следующих условиях:

- обеспечиваемое гарантией обязательство: обеспечение возврата авансов;
- Бенифициар по гарантии – Министерством народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы;
- сумма гарантий по возвратам аванса по этапам проведения работ – 5 902 118,80 (Пять миллионов девятьсот две тысячи сто восемнадцать) долларов США 80 центов;
- срок действия гарантии – от 3 до 10 месяцев, в пределах срока действия банковской гарантии на исполнение обязательств;
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 324 616,54 (Триста двадцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) долларов США 54 цента;
- Принципал (ОАО «ИМЦ Концерна «Вега») возмещает Гаранту (ОАО «Промсвязьбанк») в порядке регресса, затраченные Гарантом денежные средства в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования Гаранта об уплате.

12.2 Советом директоров Общества была проведена процедура по предварительному одобрению крупной сделки с ОАО «Концерн «Вега» на следующих условиях (протокол от 18.12.2012 г.):

- сумма займа: 184 000 000 (сто восемьдесят четыре миллиона) рублей;

- цель: пополнение оборотных средств;
- срок действия: 3 (три) месяца с даты заключения договора займа;
- заем предоставляется беспроцентно.

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

13.1 Между Обществом и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (ОАО «НИЦЭВТ») 21.12.2012 г. был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «САНСЕТ» (ООО «САНСЕТ»), по которому ОАО «НИЦЭВТ» продал, принадлежащую ему на праве собственности, долю в размере 100% в уставном капитале ООО «САНСЕТ» Обществу.

13.2 Стоимость 100% доли составила 185 811 000 (сто восемьдесят пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

13.3 В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в указанной сделке имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества Минченко Александра Владимировича и Фролова Александра Васильевича, которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ».

14 Сведения о проведении Общего собрания акционеров

14.1 Годовое Общее собрание акционеров Общества

Протокол от 28.05.2012 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 2011 финансового года».
- «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года».
- «Избрание членов Совета директоров Общества».
- «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
- «Утверждение аудитора Общества».

14.2 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества**Протокол от 28.02.2012 г.**

Повестка дня:

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

Протокол от 24.08.2012 г.

Повестка дня:

- «Об одобрении крупной сделки».

15 Сведения о Совете директоров Общества

15.1 Состав Совета директоров

В составе Совета директоров Общества за 2012 г. произошли следующие изменения:

1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28.02.2012 г.) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов, а также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06.2011 г. Тем же решением, в состав Совета директоров были избраны следующие лица:

- Давыдкин Александр Петрович;
- Конищев Сергей Николаевич;
- Минченко Александр Владимирович;
- Михеев Вячеслав Алексеевич;
- Фролов Александр Владимирович.

2. Решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28.05.2012 г.) в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

- Давыдкин Александр Петрович;
- Конищев Сергей Николаевич;
- Минченко Александр Владимирович;
- Михеев Вячеслав Алексеевич;
- Фролов Александр Владимирович.

15.2 Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества

Давыдкин Александр Петрович – заместитель генерального директора-исполнительный директор Концерн, член Правления Концерн.

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

Конищев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора по режиму и безопасности Концерна.

Дата рождения 09.11.1951 г. Образование высшее, в 1975 году окончил Военный институт иностранных языков по специальности «Переводчик-референт по арабским и английским языкам».

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

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

Михеев Вячеслав Алексеевич – генеральный директор Общества, член Правления Концерна.

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 Концерна, член Правления Концерна.

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 16.03.2012 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».
2. О рассмотрении предварительного Бюджета Общества на 2012 год.
3. О единой корпоративной учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- предварительно утвердить Бюджет Общества (БДР и БДДС) на 2012 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- утвердить единую корпоративную учетную политику для целей налогового и бухгалтерского учета.

15.4.2 Протокол от 04.04.2012 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 Концерна «Вега».

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

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 Концерна «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Зберя
Илья Ильич | - Начальник отдела департамента Минпромторга России |
| 2. Кирюшкина
Юлия Анатольевна | - Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве |
| 3. Ухаров
Павел Евгеньевич | - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве |

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 Концерна «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Киреева
Ольга Сергеевна | - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве |
| 2. Чемакина
Анна Игоревна | - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве |

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. Давыдкин Александр Петрович - Заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»
2. Конищев Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по режиму и безопасности 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. Рущкова 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» 2012 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 2011 года.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2011 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

15.4.3 Протокол от 23.04.2012 г.

Повестка дня:

Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 02.04.2011 № 846, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809, с учетом рекомендаций Минпромторга России и Минэкономразвития России:

- утвердить Методику 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 ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

15.4.4 Протокол от 26.04.2012 г.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О единовременном вознаграждении Генеральному директору Общества.
4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2012 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение бюджетов общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» за 2011 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 2011 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 2011 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года в сумме 16 357 000 рублей, в том числе:

- 4 092 409 рубля 20 копеек для выплаты дивидендов по акциям Общества (25,02% от чистой прибыли);
- 9 312 000 рублей на научно-техническое развитие (56,93% от чистой прибыли);
- 653 590 рублей 80 копеек на расходы социального характера (3,99% от чистой прибыли);
- 2 299 000 рублей (14,06% от чистой прибыли) на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы 2011 года членам Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

Выплатить дивиденды в размере 2 рубля 64 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, в сумме 4 092 409 рублей 20 копеек.

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 2011 год Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» - Михееву Вячеславу Алексеевичу в размере 6 (шести) должностных окладов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО АКГ «ФинЭкспертиза».

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 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 2012 год и Бюджет движения денежных средств ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на 2012 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: 28 мая 2012 года в 11:00 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 10:30 часов 28 мая 2012 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 26 апреля 2012 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 2011 финансового года.

- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 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) Давыдкин Александр Петрович - Заместитель генерального директора-исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»;
- 2) Зберя Илья Ильич - Начальник отдела департамента Минпромторга России;
- 3) Кирюшкина Юлия Анатольевна - Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
- 4) Конищев Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по режиму и безопасности ОАО «Концерн «Вега»;
- 5) Михеев Вячеслав Алексеевич - Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»;
- 6) Минченко Александр Владимирович - Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега»;
- 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»;

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) Киреева Ольга Сергеевна - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
- 4) Руцкова Валентина Ивановна - Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»;
- 5) Чемакина Анна Игоревна - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: утвердить аудитором Общества на 2012 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 07 мая 2012 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 № 4-8).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» Михееву В.А. развивать направление работы, связанной с защитой интеллектуальной собственности.

В целях упорядочения в рамках интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» внешнеэкономической деятельности, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, включая реализацию распоряжения ФСВТС России от 06.02.2012 № 10-од-дсп, ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» дальнейшую организацию и обеспечение своей деятельности на всех этапах проведения мероприятий в названных областях осуществлять в соответствии с требованиями, установленными указаниями генерального директора ОАО «Концерн «Вега» № 55/У/17-175дсп от 30.03.2012 г.

15.4.5 Протокол от 15.05.2012 г.

Повестка дня:

Об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в Закрытом акционерном обществе «Вега-инжиниринг».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» принять участие в Закрытом акционерном обществе «Вега-инжиниринг», на следующих условиях:

- уставный капитал Закрытого акционерного общества «Вега-инжиниринг» составит 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и будет состоять из 500 (пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

- доля ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Вега-инжиниринг» составит не менее – 26 (двадцать шесть) %, с номинальной стоимостью доли не менее – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, с количеством не менее – 130 (сто тридцать) обыкновенных акций.

Внести в качестве вклада в уставный капитал Закрытого акционерного общества «Вега-инжиниринг» денежные средства в размере - 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей в течение 20 (двадцати) дней с момента государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Вега-инжиниринг».

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия, связанные с участием ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в Закрытом акционерном обществе «Вега-инжиниринг», определенные настоящим решением Совета директоров.

15.4.6 Протокол от 30.05.2012 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.

3. О назначении Генерального директора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» члена Совета директоров Общества Минченко Александра Владимировича.

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» Михеева Вячеслава Алексеевича на срок с 08 июня 2012 года до истечения 10 (десятого) календарного дня после проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» Михеевым Вячеславом Алексеевичем.

Председательствующему на Совете директоров Общества Минченко А.В. заключить (подписать) от имени ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» трудовой договор с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» Михеевым Вячеславом Алексеевичем.

15.4.7 Протокол от 19.06.2012 г.

Повестка дня:

Об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять решение об участии ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» (далее ООО «НПК «Экстремальная Электроника») с долей в уставном капитале не менее – 51 (пятьдесят один) % с номинальной стоимостью доли не менее – 102 000 (сто две тысячи) рублей, а также на иных условиях, указанных в договоре об учреждении и проекте устава Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника».

Внести в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» денежные средства в размере - 102 000 (сто две тысячи) рублей в срок (не позднее) одного года с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Экстремальная Электроника» в установленном порядке.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия, связанные с участием ОАО «ИМЦ

Концерн «Вега» в ООО «НПК «Экстремальная Электроника», в том числе подписать от имени ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договор об учреждении ООО «НПК «Экстремальная Электроника».

15.4.8 Протокол от 25.07.2012 г.

Повестка дня:

О предварительном одобрении участия ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «САНСЕТ» путем совершения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ОАО «ИМЦ «Концерн «Вега» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «САНСЕТ» ОГРН 1127746222295 ИНН – 7728802860 (ООО «САНСЕТ») путем приобретения у Открытого акционерного общества «Научно-вычислительный центр электронной вычислительной техники» (ОАО «НИЦЭВТ») ОГРН – 1027700015298, ИНН – 7726019325, 100% (ста процентной) доли уставного капитала ООО «САНСЕТ» по цене 175 010 000 (сто семьдесят пять миллионов десять тысяч) рублей.

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия для участия ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «САНСЕТ», в т.ч. заключить с ОАО «НИЦЭВТ» договор купли-продажи 100% доли на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие изменения в Бюджет Общества на 2012 год.

15.4.9 Протокол от 03.08.2012 г.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора с ОАО «Промсвязьбанк» о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по

контракту с Министерством народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы от 08.12.2011 № 1.

2. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Главным Управлением Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области.

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку, связанную с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора с ОАО «Промсвязьбанк» о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Министерством народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы от 08.12.2011 № 1 на следующих условиях:

- обеспечиваемое гарантией обязательство: обеспечение исполнения обязательств по контракту;

- сумма банковской гарантии составляет 1 416 508, 51 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч пятьсот восемь) долларов США 51 цент;

- срок – 12 месяцев (месяц до старта работ, 10 месяцев на исполнение, месяц запас при завершении работ);

- вознаграждение ОАО «Промсвязьбанк» по договору о предоставлении банковской гарантии составляет 77 908 (Семьдесят семь тысяч девятьсот восемь) долларов США;

- бенефициар по гарантии - Министерство народной власти по внутренним делам и юстиции Боливарианской Республики Венесуэлы.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с ОАО «Промсвязьбанк» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку, связанную с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Главным Управлением Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области на следующих условиях:

- обеспечиваемое гарантией обязательство: обеспечение исполнения обязательств по контракту;

- сумма банковской гарантии составляет 23 402 400 (Двадцать три миллиона четыреста две тысячи четыреста) рублей;

- срок – до 31 декабря 2012 года;

- вознаграждение АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) по соглашению о предоставлении банковской гарантии составляет 304 266 (Триста четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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: 24 августа 2012 года, в 11:00 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 10:30 часов 24 августа 2012 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 03 августа 2012 года.

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 04 августа 2012 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).

15.4.10 Протокол от 08.08.2012 г.

Повестка дня:

О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по контракту с Главным управлением МЧС России по Московской области.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку, связанную с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» соглашения с АКБ «РосЕвроБанк» ОАО о предоставлении безотзывной банковской гарантии за исполнение Обществом обязательств по

контракту с Главным управлением МЧС России по Московской области на следующих условиях:

- обеспечиваемое гарантией обязательство: обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту;
- сумма банковской гарантии составляет 30 125 700 (Тридцать миллионов сто двадцать пять тысяч семьсот) рублей;
- срок – до 31 декабря 2012 года;
- вознаграждение АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) по соглашению о предоставлении банковской гарантии составляет 391 634 руб. 10 коп. (Триста девяносто одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.11 Протокол от 31.08.2012 г.

Повестка дня:

О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора займа с ОАО «НИИ «Вектор».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», связанную с заключением Обществом договора займа с ОАО «НИИ «Вектор» на следующих условиях:

- сумма займа: 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей;
- цель: пополнение оборотных средств;
- срок действия: 2 (два) месяца с даты заключения договора займа;
- процентная ставка: 8,0 (восемь целых ноль десятых) процентов годовых.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с ОАО «НИИ «Вектор» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.12 Протокол от 12.09.2012 г.

Повестка дня:

1. О председательствующем при принятии решений Советом директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

2. О совместительстве Генеральным директором ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михеевым В.А. должности Генерального директора ОАО «НИИ «Кулон».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим при принятии решений заочным голосованием настоящим Советом директоров Минченко Александра Владимировича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Разрешить (дать согласие) Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. работать по совместительству Генеральным директором ОАО «НИИ «Кулон».

15.4.13 Протокол от 26.09.2012 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, в том числе:

- ввести должности заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по медицинским проектам;

- создать отделы сопровождения корпоративных проектов и реализации медицинских проектов.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.14 Протокол от 09.11.2012 г.

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Совета директоров от 24.07.2012 (Протокол заседания Совета директоров от 25.07.2012) по вопросу предварительного одобрения участия Общества в ООО «САНСЕТ» путем совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в решение Совета директоров от 24.07.2012 (Протокол заседания Совета директоров от 25.07.2012) по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении участия ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «САНСЕТ» путем совершения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», следующие изменения:

- ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «САНСЕТ» ОГРН 1127746222295 ИНН – 7728802860 (ООО «САНСЕТ») путем приобретения у Открытого акционерного общества «Научно-вычислительный центр электронной вычислительной техники» (ОАО «НИЦЭВТ») ОГРН – 1027700015298, ИНН – 7726019325, 99% (девятью девяти процентной) доли уставного капитала ООО «САНСЕТ», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Минченко А.В. и Фролова А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», по цене 183 952 890 (сто восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия для принятия участия ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в ООО «САНСЕТ», в т.ч. заключить с ОАО «НИЦЭВТ» договор купли-продажи 99% доли на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4.15 Протокол от 06.12.2012 г.

Повестка дня:

1. О профильных активах ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», представляющих интерес для среднего и малого бизнеса, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.

2. О непрофильных активах ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать, что ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» владеет активами, представляющими интерес для среднего и малого бизнеса, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, которые можно отнести к профильным для Общества, реализация которых возможна без нанесения ущерба деятельности ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»:

1. Административно-производственно-складской комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, д. 14, включающий:

- земельный участок площадью 1 527 кв. м, предназначенный для эксплуатации здания института (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 29.12.2007 г. серии 77 АЖ 175968);

- земельный участок площадью 5 492 кв. м, предназначенный для эксплуатации здания института (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 29.12.2007 г. серии 77 АЖ 175969);

- земельный участок площадью 244 кв. м, предназначенный для эксплуатации здания института;

- 10 объектов недвижимости:

* нежилые помещения общей площадью 9 490,6 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 29.11.2011 г. серии 77-АН 678545);

* вспомогательное 1-этажное здание (стр. 2) площадью 38,9 кв. м;

* вспомогательное 1-этажное здание склада (стр. 3) площадью 104,4 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 26.06.2008 г. серии 77 АЖ 907826);

* вспомогательное 1-этажное здание гаража (стр. 4) площадью 88,8 кв. м;

* вспомогательное 1-этажное здание склада (стр. 5) площадью 105,4 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 26.06.2008 г. серии 77 АЖ 907830);

* вспомогательное 1-этажное здание склада (стр. 6) площадью 37 кв. м;

* вспомогательное 2-этажное здание склада (стр. 7) площадью 268,1 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 26.06.2008 г. серии 77 АЖ 907829);

* вспомогательное 1-этажное здание склада (стр. 8) площадью 9,7 кв. м;

* вспомогательное 1-этажное здание (стр. 9) площадью 15,4 кв. м;

* вспомогательное здание навес (стр. 12) площадью 136 кв. м.

2. Утвердить реестр профильных активов ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», представляющих интерес среднему и малому бизнесу, в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции.

3. Признать целесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», представляющих интерес для среднего и малого бизнеса, в

секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, и установить срок реализации активов - до 2015 года.

4. Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» В.А. Михееву обеспечить размещение и последующую актуализацию информации на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в разделе «Поручения» - «Поручение № 14. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать, что ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» владеет активами, которые можно отнести к непрофильным для Общества:

- долю (1000/53 000) в уставном капитале ООО «Коприно», номинальной стоимостью 1 000 000 руб.

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «ИМЦ Концерна «Вега».

Признать целесообразным отчуждение непрофильных активов ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» и установить срок реализации активов - до 2015 года.

Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» В.А. Михееву обеспечить размещение и последующую актуализацию информации, касающейся непрофильных активов, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в разделе «Поручения» - «Поручение № 10. Оптимизация структуры непрофильных активов.

15.4.16 Протокол от 13.12.2012 г.

Повестка дня:

О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» договора займа с ОАО «НИИ «Кулон».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», связанную с заключением Обществом договора займа с ОАО «НИИ «Кулон» на следующих условиях:

- сумма займа: 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- цель: пополнение оборотных средств;
- срок действия: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора займа;
- процентная ставка: 8,25 % годовых.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с ОАО «НИИ «Кулон» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.17 Протокол от 18.12.2012 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в решения Совета директоров от 24.07.2012 и от 09.11.2012 (Протоколы Совета директоров от 25.07.2012 и от 09.11.2012 соответственно).

2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора займа с ОАО «Концерн «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в решения Совета директоров от 24.07.2012 и от 09.11.2012 (Протоколы Совета директоров от 25.07.2012 и от 09.11.2012, соответственно.) по вопросам повестки дня: «О предварительном одобрении участия ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «САНСЕТ» путем совершения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и «О внесении изменений в решение Совета директоров от 24.07.2012 (Протокол заседания Совета директоров от 25.07.2012) по вопросу предварительного одобрения участия Общества в ООО «САНСЕТ» путем совершения Обществом

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», следующие изменения:

- ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «САНСЕТ» ОГРН 1127746222295 ИНН 7728802860 (ООО «САНСЕТ») путем приобретения у Открытого акционерного общества «Научно-вычислительный центр электронной техники (ОАО «НИЦЭВТ») ОГРН – 1027700015298, ИНН – 7726019325, 100% (сто процентной) доли уставного капитала ООО «САНСЕТ», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Минченко А.В. и Фролова А.В., которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ», по цене 185 811 000 (Сто восемьдесят пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Поручить генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия для принятия участия ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в ООО «САНСЕТ», в т. ч. заключить с ОАО «НИЦЭВТ» договор купли-продажи 100% доли на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров и с соблюдением требований предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить крупную сделку, связанную с заключением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора займа с ОАО «Концерн «Вега» на следующих условиях:

- сумма займа: 184 000 000 (сто восемьдесят четыре миллиона) рублей;
- цель: пополнение оборотных средств;
- срок действия: 3 (три) месяца с даты заключения договора займа;
- заем предоставляется беспроцентно.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. заключить (подписать) сделку с ОАО «Концерн «Вега» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие корректировки в бюджет Общества.

15.4.18 Протокол от 28.12.2012 г.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением Открытым акционерным обществом «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» у Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Кулон» недвижимого имущества.

2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

3. О Стратегии инновационного развития Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» на период до 2025 года.

4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить сделку, связанную с приобретением Открытым акционерным обществом «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» у Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Кулон» недвижимого имущества – квартиры № 111, площадью 60,8 кв.м, принадлежащей ОАО «НИИ «Кулон» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права 50-АВН 26057, выдано 20.10.2011 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области и квартиры № 117 площадью 60,4 кв.м, принадлежащей ОАО «НИИ «Кулон» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о регистрации права 50-АВН №260538, выдано 20.10.2011 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, общей стоимостью,

определенной в отчете об оценке рыночной стоимости, жилых помещений от 16.11.2012 № 0061/12, в сумме 13 043 400 (Тринадцать миллионов сорок три тысячи четыреста) рублей, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 3.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. совершить все необходимые действия, связанные с заключением и исполнением ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора с ОАО «НИИ «Кулон» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. внести соответствующие изменения в Бюджет движения денежных средств на 2012 год с учетом данной сделки.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ИМЦ Концерн «Вега».

Поручить Генеральному директору ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Михееву В.А. обеспечить разработку регламента процедуры планирования и проведения закупок товаров, работ, услуг в срок до 01 февраля 2013 года, утвердить его и отчет представить в Совет директоров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стратегию инновационного развития открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега» на период до 2025 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега»;

Поручить Руководству ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» обеспечить разработку Положения о вознаграждении Генерального директора в увязке с достижением ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ИМЦ

Концерн «Вега» и представить его на рассмотрение Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в срок до 30.01.2013;

Поручить Генеральному директору Общества Михееву В.А. обеспечить разработку системы ключевых показателей эффективности деятельности в отношении руководящего состава ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» и представить на рассмотрение Совета директоров в срок до 30.01.2013.

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

Данное Положение в Обществе отсутствует.

15.8 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2012 году составил:

- Артюх Андрей Анатольевич - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Воронцов Леонид Викторович - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Давыдкин Александр Петрович - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
- Конищев Сергей Николаевич - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- Минченко Александр Владимирович - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
- Михеев Вячеслав Алексеевич - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
- Силкин Александр Тихонович - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- Фролов Александр Васильевич - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

По итогам работы за 2011 год членам Совета директоров Общества было выплачено единовременное вознаграждение в размере 2 299 000 рублей (протокол заседания Совета директоров от 26.04.2012 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 Концерн «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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не начислялось и не выплачивалось.

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 Концерн «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 – 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.

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 2011 год – 480 000 руб. (протокол заседания Совета директоров от 26.04.2012 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 ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», которое распространяется на генерального директора Общества. Данное Положение утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2012 г.) и определяет состав и порядок расчета ключевых показателей эффективности.

18.2 Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров Общества отсутствуют.

18.3 Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества, выплаченного в 2012 году, составил 3 258 848 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	1 155 800 кВт/ч	1 270 000 кВт/ч
2	Тепловая энергия	2082 Гкал	2020 Гкал
3	Автобензин	32 125 л	-
4	Вода, канализация	7 203 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	-	417 000
2	Водосток	-	113 921

21.3 Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды

В 2012 году затраты Общества на охрану окружающей среды составили 143 184 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. адм. контроля
2	Ремонт асфальтового покрытия, бордюров на территории двора и территории перед зданием	Сентябрь	Главный инженер
3	Сбор и размещение отходов в металлических контейнерах	Постоянно	Нач. отд. адм. контроля
4	Сбор и складирование в специальных контейнерах люминесцентных ламп. Сдача их на переработку	Постоянно	Главный механик
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 механик
7	Проведение аналитического контроля над составом поверхностного стока	По графику 4 раза в год	Главный механик
8	Ремонт и своевременная замена сантехнической арматуры. Профилактический осмотр и ремонт сантехнического оборудования	Постоянно	Главный механик
9	Контроль и ведение журнала учета за расходом холодной воды	Ежедневно	Главный механик
10	Ремонт газонов	Май-август	Нач. отд. адм. контроля

Ответственный за экологическое состояние территории и строений – главный инженер.

Ответственный за промотходы – начальник административно-хозяйственного отдела.

Ответственный за сдачу люминесцентных ламп – главный механик.

Генеральный директор

В.А. Михеев

Главный бухгалтер

Н.В. Исайкина