



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров ОАО «МНИИРС»
«17» мая 2013 года
(Протокол № 4/13-СД/95 от «17» мая 2013 года)

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «МНИИРС» «18» июня 2013 года
(Протокол № 37 от «19» июня 2013 года)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский научно-исследовательский
институт радиосвязи»
за 2012 год**

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году.....	4
3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2011 г.....	6
5. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	6
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	14
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	15
8. Финансовые показатели Общества за 2012 год.....	15
9. Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	17
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	25
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	26
12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	26

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» является одним из старейших предприятий России в отрасли радиосвязи. За время своего существования, история которого начинается с 1927 года, предприятием создан целый ряд систем и комплексов спутниковой связи специального назначения.

Невозможно представить тридцатые годы без репродукторов на площадях, детекторных приемников, разработанных в стенах предшественника ОАО «МНИИРС» - завода «Профрадио». В Великую Отечественную Войну предприятие обеспечивало фронт продукцией оборонного значения: миноискатели сохранили тысячи жизней советских солдат и мирных жителей, по радиостанциям связывались с Центром разведки-десантники. В эпоху зарождения космической эры институт справедливо занимал передовые научные позиции. Первый в истории человечества голос из космоса – голос Юрия Гагарина – был передан, благодаря системе радиосвязи «Заря», разработанной сотрудниками института. При головной роли ОАО «МНИИРС» и сложившейся кооперации предприятий промышленности разработано и сдано в эксплуатацию около полутора десятков систем спутниковой связи, из которых наиболее значимые «Корунд», «Цунами», ЕССС-1, ЕССС-2, «Нуклон», «Горн». В 1971 году коллектив Московского НИИ радиосвязи за успешную организацию производства новой техники был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1975 году за создание специальной системы спутниковой связи – орденом Ленина. Институт созданы системы и средства связи, обеспечивающие полет космонавтов на пилотируемых кораблях, долговременных орбитальных станциях. Наиболее сложные станции спутниковой связи для кораблей флота, самолетов и железнодорожных объектов также разработаны в ОАО «МНИИРС». Практически все правительственные самолет-салоны оснащены разработанными и поставляемыми институтом станциями спутниковой связи «Астероид – С1», обеспечивающими устойчивую глобальную связь.

Располагая необходимым потенциалом квалифицированных специалистов и научно-производственной базой, ОАО «МНИИРС» продолжает обеспечивать возможности системного проектирования, разработок, изготовления и поставок новых образцов систем, комплексов и изделий для государственных, оборонных и гражданских нужд.

Общество активно участвует в разработке и изготовлении систем связи для Министерства обороны России, ФСО, ОАК, а также осуществляет совершенствование и эксплуатацию средств связи с пилотируемыми и грузовыми кораблями для нужд Федерального космического агентства (Роскосмос) и т.д., участвует в конкурсах на право заключения соответствующих государственных контрактов и заключает долгосрочные контракты. По многим работам ОАО «МНИИРС» является эксклюзивным разработчиком, поставщиком и ремонтником оборудования, что обеспечивает продолжение разработки и изготовления собственной продукции. По другим направлениям общество наравне с другими научно-производственными предприятиями конкурирует в получении заказов на новые разработки и обслуживание техники связи.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

2. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году.

Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году ОАО «МНИИРС» продолжало выполнять работы по следующим направлениям:

- Система космической связи с пилотируемыми кораблями. Изготовление, совершенствование и эксплуатация средств связи с пилотируемыми и грузовыми кораблями («Восход-М», «Рассвет-М»), наземный комплекс («Гибрид-Н»), связь с МКС, поставка оборудования для ЦКЦ, разработка РД и изготовление технологического комплекта приемо-передающих устройств УКВ-радиосвязи.
- Комплексы спутниковой президентской связи. Разработка узлов связи самолетной станции (PCY-214M, СУС-214К, СУС-96СР-М1), узлов связи «Конус-А», самолетной станции («Радуга-М»), а также обслуживание самолетной станции («Астероид-С1»).
- Разработка, изготовление и поставка керамических СВЧ-фильтров.
- Разработка и изготовление элементов автомобильной электроники.

Перспективы развития Общества

Главными задачами ОАО «МНИИРС» является сохранение его традиционной роли как головного предприятия в развитии средств космической связи, совершенствовании и развитии систем и комплексов спутниковой связи специального назначения, создании специализированных систем спутниковой связи, мобильных пунктов управления.

Коллектив предприятия самостоятельно и в кооперации с другими компаниями в относительно короткие сроки способен разработать, произвести на собственной производственной базе и передать заказчику готовый технический комплекс «под ключ». Общество готово к расширению своей деятельности по исполнению государственных заказов, в том числе размещаемых в целях осуществления федеральных целевых программ, реализуемых по заданиям Министерства обороны Российской Федерации, а также других министерств или иных федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время ОАО «МНИИРС» считает, что новыми наиболее перспективными направлениями для продукции общества являются: производство и модернизация средств связи, в том числе мобильной. Потенциальными заказчиками, заинтересованными в разработке и модернизации таких средств связи являются, в частности, ОАО «РЖД», МВД России, предприятия добывающей промышленности. В связи с этим основные усилия предприятия направлены на модернизацию уже разработанных систем связи и поиск перспективных направлений предпринимательской деятельности в области связи.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

- Отнесение некоторых видов деятельности, осуществляемых Обществом, к лицензируемым видам деятельности. Так как некоторые виды деятельности Общества относятся к лицензируемым видам деятельности, изменение в порядке лицензирования или в практике лицензирования может привести к осложнению возможности получения лицензий или продления срока действия лицензий, ранее выданных Обществу, а, следовательно, может повлечь невозможность продолжения соответствующих видов деятельности.

- Кадровый дефицит. Высокий возрастной уровень научных сотрудников в России является состоявшимся фактом. Становится все сложнее найти специалистов, необходимых Обществу, обладающих определенной квалификацией и опытом практической работы. В случае отсутствия кардинальных изменений в структуре экономики и образовании возможно резкое снижение научного потенциала в силу естественной убыли научных сотрудников и рабочих.

- Сокращение государственного финансирования. Поскольку источником средств для выполнения государственных заказов является государственный бюджет, а большинство заказчиков Общества являются либо государственные структуры, либо коммерческие организации, выполняющие государственные заказы, постольку сокращение расходной части государственных бюджетов в связи с экономическим кризисом влечет сокращение объемов государственных заказов и/или объемов денежных средств на их выполнение. Это влечет приостановление государственными заказчиками выполнения работ по государственным контрактам, в исполнении которых участвует Общество в качестве головного исполнителя или соисполнителя.

- Общероссийские экономические условия. В случае значительного ухудшения экономических условий в России возможны сбои в поставках комплектующих изделий, продолжении работ соисполнителей и т.п.

- Рост стоимости арендной платы и затрат на оплату труда. В случае значительного увеличения стоимости арендной платы и роста рынка труда возможно существенное увеличение себестоимости продукции (работ, услуг) и снижения вероятности победы Общества в торгах (конкурсах или аукционах) на право заключения государственных контрактов, определяющим критерием для определения победителя которых фактически является начальная цена.

- Налоговая политика государства. Если она будет направлена на увеличение налоговых доходов государственных бюджетов за счет организаций - налогоплательщиков, это повлечет увеличение совокупной налоговой нагрузки Общества и уменьшение той части (доли) доходов, которая остается у него после уплаты всех налогов, сборов и других обязательных платежей, и которая используется в качестве собственных средств для финансирования текущей деятельности ОАО «МНИИРС».

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2011 г.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МНИИРС» 29.06.2012 г. принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года.

5. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО: *Большаков Андрей Владимирович*

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Начальник Юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Муравьев Сергей Геннадьевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	09.2006	ОАО "МНИИРС"	Советник Генерального директора по правовым вопросам
09.2006	07.2007	ОАО "МНИИРС"	Заместитель Генерального директора
02.2008	наст. вр.	ЗАО "СБР-Проект"	Генеральный директор
08.2009	наст. вр.	ОАО "Промсвязьбанк"	Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

В.Ф. Ведерников

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Титаренко Евгений Викторович

Год рождения: 1976

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2006	12.2007	ООО "Русская инвестиционная компания"	Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию
03.2008	06.2008	ОАО "МНИИРС"	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
06.2008	07.2012	ОАО "МНИИРС"	Генеральный директор
07.2012	наст. вр.	МГУП "Мослифт"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

В.Ф. Ведерников

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Порывакин Владлен Алексеевич

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	02.2009	ООО Компания "Мир детства"	Начальник отдела доставки
03.2009	01.2011	ОАО "МНИИРС"	Начальник отдела режима площадки №2
01.2011	05.2012	ОАО "МНИИРС"	Управляющий площадки №2
05.2012	наст. вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Ведущий специалист Департамента экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

_____ В.Ф. Ведерников

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бержанер Лариса Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2007	наст. вр.	ООО «Харизма»	Генеральный директор
2011	наст.вр.	ООО «БАСФОР»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

В.Ф. Ведерников

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Курташин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1990**

Образование:

неполное высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО "КРИОГЕНМАШ"	Проектировщик конструкторского отдела
2008	2009	ОАО "КРИОГЕНМАШ"	помощник администратора IT отдела
2009	09.2010	ОАО "Промсвязьбанк"	помощник аналитика Департамента кредитования среднего и малого бизнеса
09.2010	03.2012	ЗАО "ПромСвязьКапитал"	аналитик Департамента корпоративных финансов
03.2012	10.2012	ООО «Стройфаза»	старший аналитик
10.2012	н.в.	ГК «Промсвязьнедвижимость»	ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

В.Ф. Ведерников

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Богатыренко Владимир Николаевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.1998	03.2008	Служба в органах внутренних дел Российской Федерации	
05.2008	07.2009	ОАО ОИД "МЕДИА-ПРЕССА"	ведущий специалист по режиму
07.2009	12.2011	ООО "ПО Пресса-1"	главный специалист по внутренней безопасности
01.2012	наст. вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	главный специалист Департамента экономической безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

В.Ф. Ведерников

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Липский Валерий Францевич***

Год рождения: ***1964***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. вр.	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Директор Департамента эксплуатации
2008	наст. вр.	ООО "ПСН ПМ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

В.Ф. Ведерников

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Генеральный директор

ФИО: *Ведерников Василий Федорович*

Год рождения: *1940*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ОАО МНИИРС	Заместитель Генерального директора по науке
2012	наст. время	ОАО МНИИРС	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

_____ В.Ф. Ведерников

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, определяется решением Совета директоров Общества на основании оценки утвержденных на год ключевых финансовых и операционных показателей эффективности общества (далее - КПД), установленных на соответствующий календарный год.

8. Финансовые показатели Общества за 2012 год

Выручка за 2012 год составила 268,9 млн. руб. Себестоимость в 2012 году составила 287,7 млн. руб.

Чистая прибыль в 2012 году была получена в размере 205,3 млн. руб.

Анализируя изменение состояния средств (активов) Общества и их источников (пассивов) в 2012 году можно сделать следующие выводы.

Увеличение коэффициента текущей платежеспособности с 2,34 до 5,83 говорит об увеличении платёжеспособности предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,77 к 0,52 в 2011 году. Увеличение данного показателя свидетельствует о достаточности у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. Фондоотдача повысилась с 11,91 до 30,54, что привело к интенсивности роста объема выпуска продукции. Рост оборачиваемости общей задолженности с 2,96 до 3,36 показывает интенсивность роста объема выпуска продукции. Понижение коэффициента заемного капитала с 0,27 до 0,06 говорит о хорошем положении на предприятии.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

В.Ф. Ведерников

Анализ динамики финансовых показателей ОАО «МНИИРС» за 2012 год:

Наименование показателя	на начало 2012 года (за 2011 год)	на конец 2012 года (за 2012 год)	Измене ние	Рекомендуемо е значение
Коэффициент текущей платежеспособности	2,34	5,83	249,15%	от 1 до 2
Коэффициент промежуточной платежеспособности и ликвидности	1,96	5,03	256,63%	от 0,7 до 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	3,60	923,08%	от 0,2 до 0,3
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	308 844 240,00	292 834 380	94,82%	рост
Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного капитала	0,23	0,27	117,39%	от 0 до 1
Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала	0,16	0,16	100%	уменьшение
Коэффициент заемного капитала	0,27	0,06	22,22%	менее 0,5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,52	0,77	148,08%	более 0,1; рост
Коэффициент маневренности	0,40	0,23	57,5%	от 0,2 до 0,5
Оборачиваемость активов (раз)	0,80	0,21	26,25%	рост
Фондоотдача	11,91	30,54	256,42%	рост
Оборачиваемость оборотного капитала	1,43	0,76	53,15%	рост
Оборачиваемость собственного капитала	1,09	0,23	21,1%	уменьшение
Оборачиваемость общей задолженности	2,96	3,36	113,51%	рост
Оборачиваемость привлеченного финансового капитала	-	-	-	рост

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

9. Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

1) Вид и предмет сделки:

Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский» (далее по тексту – «Договор»), заключаемый между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк» (Залогодержатель) и являющийся крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Предмет Договора:

Передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли (далее – Доля или Предмет залога) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский» (далее – Эмитент), номинальной стоимостью 354 954 603 (триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента, в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Указанным Предметом залога будет обеспечиваться исполнение обязательств Эмитента по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 17/7970/12, именуемому далее Кредитный договор, заключаемому между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский» (место нахождения: 109029, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.3, ИНН 7708698265, ОГРН 1097746162887), именуемому в дальнейшем Заемщик, в том числе: лимит кредитной линии – 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Срок финансирования – 84 месяца с даты заключения Кредитного договора.

Дата окончания периода доступности: 31 декабря 2012 г.

Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке 11,9 % (одиннадцать целых и девять десятых процентов) годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, что составляет 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1. Кредитного договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным договором для начисления процентов.

Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1. Кредитного договора дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата уплачивается от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по ближайшую к ней дату, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), по которой имеется непогашенная ссудная задолженность по кредиту в соответствующем размере.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
<i>(в течение первых 2 (Двух) лет с даты заключения Кредитного договора)</i>	3 (Три)
<i>(в течение 3-го – 4-го годов с даты заключения Кредитного договора)</i>	2 (Два)
<i>(в течение 5-го – 6-го годов с даты заключения Кредитного договора)</i>	0,5 (Ноль целых пять десятых)

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
28 января 2013 года	0.38%
28 февраля 2013 года	0.38%
28 марта 2013 года	0.38%
28 апреля 2013 года	0.39%
28 мая 2013 года	0.39%
28 июня 2013 года	0.39%
28 июля 2013 года	0.40%
28 августа 2013 года	0.40%
28 сентября 2013 года	0.40%
28 октября 2013 года	0.41%
28 ноября 2013 года	0.41%

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

_____ В.Ф. Ведерников

28 декабря 2013 года	0.41%
28 января 2014 года	0.46%
28 февраля 2014 года	0.46%
28 марта 2014 года	0.46%
28 апреля 2014 года	0.47%
28 мая 2014 года	0.47%
28 июня 2014 года	0.47%
28 июля 2014 года	0.48%
28 августа 2014 года	0.48%
28 сентября 2014 года	0.48%
28 октября 2014 года	0.50%
28 ноября 2014 года	0.50%
28 декабря 2014 года	0.50%
28 января 2015 года	0.55%
28 февраля 2015 года	0.55%
28 марта 2015 года	0.55%
28 апреля 2015 года	0.56%
28 мая 2015 года	0.56%
28 июня 2015 года	0.56%
28 июля 2015 года	0.57%
28 августа 2015 года	0.57%
28 сентября 2015 года	0.57%
28 октября 2015 года	0.59%
28 ноября 2015 года	0.59%
28 декабря 2015 года	0.59%
28 января 2016 года	0.64%
28 февраля 2016 года	0.64%
28 марта 2016 года	0.64%
28 апреля 2016 года	0.66%
28 мая 2016 года	0.66%
28 июня 2016 года	0.66%
28 июля 2016 года	0.68%
28 августа 2016 года	0.68%
28 сентября 2016 года	0.68%
28 октября 2016 года	0.69%
28 ноября 2016 года	0.69%
28 декабря 2016 года	0.69%
28 января 2017 года	0.75%
28 февраля 2017 года	0.75%
28 марта 2017 года	0.75%
28 апреля 2017 года	0.77%

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников

28 мая 2017 года	0.77%
28 июня 2017 года	0.77%
28 июля 2017 года	0.79%
28 августа 2017 года	0.79%
28 сентября 2017 года	0.79%
28 октября 2017 года	0.81%
28 ноября 2017 года	0.81%
28 декабря 2017 года	0.81%
28 января 2018 года	0.87%
28 февраля 2018 года	0.87%
28 марта 2018 года	0.87%
28 апреля 2018 года	0.89%
28 мая 2018 года	0.89%
28 июня 2018 года	0.89%
28 июля 2018 года	0.91%
28 августа 2018 года	0.91%
28 сентября 2018 года	0.91%
28 октября 2018 года	0.94%
28 ноября 2018 года	0.94%
28 декабря 2018 года	0.94%
28 января 2019 года	1.00%
28 февраля 2019 года	1.00%
28 марта 2019 года	1.00%
28 апреля 2019 года	1.00%
28 мая 2019 года	1.00%
Дата погашения	49.52%
Итого	100.00%

Неустойка:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.

В случае уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору:

а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами;

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

_____ В.Ф. Ведерников

б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

Покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Кредитного договора и Договора.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Целевое назначение кредита: на деятельность, предусмотренную уставом Заемщика, в том числе на предоставление займа Закрытому акционерному обществу «Перспективные технологии».

Указанным Предметом залога обеспечивается возврат суммы основного долга по Кредитному договору и процентов за пользование основным долгом, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора.

Характеристика Предмета залога:

Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли по состоянию на дату подписания Договора составляет 354 954 603 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля, что составляет 100 (Сто) % уставного капитала Эмитента. На передаваемую в залог Долю приходится 100 (Сто) голосов на общем собрании участников Эмитента.

Оценочная стоимость Доли, указанной в пункте 1.3 Договора, по соглашению Сторон составляет 354 954 603 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля.

Для целей залога применяется дисконт в размере 99 (Девяносто девять) процентов.

Залоговая стоимость закладываемой Доли, указанной в пункте 1.3 Договора, установленная исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 3 549 546 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 03 копейки.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ доли, полученные им в результате увеличения уставного капитала Эмитента, в объеме, необходимом для поддержания существовавшего на дату заключения Договора процента в уставном капитале Эмитента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах.

В случае, если в результате увеличения уставного капитала Эмитента доля ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале Эмитента уменьшилась по отношению к существовавшему на дату заключения Договора проценту в уставном капитале Эмитента, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ полученную им в результате увеличения уставного капитала долю.

Прибыль, распределяемая Эмитентом в пользу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

В.Ф. Ведерников

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан вести книгу записи залогов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора внести в книгу запись, содержащую данные о виде и предмете залога, объеме обеспеченности залогом взятого обязательства.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ книгу записи залогов для ознакомления. При этом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет ответственность за своевременность и реальность внесения сведений о залоге в книгу записи залогов.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает, что на дату заключения Договора Предмет залога не продан, не заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан принимать все возможные законные меры для избежания ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Кредитного договора.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для составления бухгалтерской отчетности, предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ:

- бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
- справки о наличии/отсутствии претензий к счетам;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
- информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе органов управления Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора / Сопредседателя / Руководителя предприятия;
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);

Кроме того, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, изложенных в п. 2.2., 2.4., 2.6, 2.7., 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, недостоверном подтверждении информации по п. 2.8 Договора, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплачивает в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Кредитным договором.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе знакомиться с содержанием книги записи залогов.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен на право ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору

в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, являющийся обеспечением по Кредитному договору, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1. на погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Кредитного договора;
2. на уплату неустойки по Договору.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Кредитному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.

Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом:

- ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ передать свои права по Договору путем совершения уступки требования;
- ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права по Договору без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.

В соответствии со статьями 77 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену имущества, составляющего предмет крупной сделки - Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский», заключаемого Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский» по Кредитному договору, в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская лаборатория экспертизы и оценки» и указанной в Отчете об оценке № 06/12-37.31 рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр Нижегородский» от 13.06.2012, а именно, в размере 372 702 333 (Триста семьдесят два миллиона семьсот две тысячи триста тридцать три) рубля, что составляет 42,10% от балансовой стоимости активов Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО «МНИИРС» на последнюю отчетную дату (31.03.2012 г.).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.

Стороны сделки:

Залогодатель – эмитент, именуемый Обществом;

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

_____ В.Ф. Ведерников

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Балансовая стоимость доли эмитента в уставном капитале ООО «БЦ Нижегородский» (ОГРН 1097746162887) в размере 100%, принадлежащей ОАО «МНИИРС» на праве собственности, по состоянию на 07.06.2012 г. составляет сумму в размере 356 824 245,55 руб. (триста пятьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок пять рублей 55 копеек), что составляет 40,31% от балансовой стоимости активов Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО «МНИИРС» на последнюю отчетную дату (31.03.2012 г.).

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Балансовая стоимость активов эмитента на последнюю отчетную дату (31.03.2012г.) предшествующего совершению сделки (заключению договора), составляет 885 176 тысяч рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора):

22.06.2012 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; категория сделки; орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения об одобрении сделки; дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 19 и 20 пункта 13.1 статьи 13 Устава Общества совершение сделки единогласно одобрено всеми членами Совета директоров эмитента на заседании, проведенном 22.06.2012 г. в форме заочного голосования (протокол № 8/12-СД/86 от 22.06.2012 г.).

2) Вид и предмет сделки:

Договор о внесении дополнительного вклада в уставный капитал дочерней компании – Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Центр Нижегородский» (ООО «БЦ Нижегородский») в размере 270 038 830 (двести семьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей, являющееся крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также в соответствии с пп. 19 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Размер дополнительного вклада ОАО «МНИИРС»: 270 038 830 (двести семьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Состав дополнительного вклада ОАО «МНИИРС»: денежные средства.

Порядок и срок внесения дополнительного вклада ОАО «МНИИРС»:

Номинальная стоимость доли ОАО «МНИИРС» в уставном капитале ООО «БЦ Нижегородский» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада, и составит сумму в размере 624 993 433 (шестьсот двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи четыреста тридцать три) рубля.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

В.Ф. Ведерников

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Дополнительный вклад вносится ОАО «МНИИРС» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «БЦ Нижегородский» в срок до «30» сентября 2012 года.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 270 038 830 (двести семьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей, что составляет 25,12% от балансовой стоимости активов Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО «МНИИРС» на последнюю отчетную дату (31.06.2012 г.).

Стороны сделки:

- эмитент, ООО «БЦ Нижегородский».
- ОАО «МНИИРС».

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Балансовая стоимость активов эмитента на последнюю отчетную дату (31.06.2012г.) предшествующего совершению сделки (заключению договора), составляет 1 075 166 тысяч рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора):

20.08.2012 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; категория сделки; орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки; дата принятия решения об одобрении сделки; дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 19 и 20 пункта 13.1 статьи 13 Устава Общества совершение сделки единогласно одобрено всеми членами Совета директоров эмитента на заседании, проведенном 17.08.2012 г. в форме заочного голосования (протокол № 11/12-СД/89 от 20.08.2012 г.).

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2012 году Общество не совершало сделок, которые Федеральным законом "Об акционерных обществах" признаются сделками, в совершении которых, имеется заинтересованность какого - либо из лиц, указанных в пункте 1 статьи 81 этого федерального закона.

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

В.Ф. Ведерников

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «МНИИРС» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает прогрессивные стандарты корпоративного управления и поведения с учетом законных интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционеров и инвесторов, а также особенностей деятельности компаний и требований нормативных актов.

Совершенствование системы корпоративного управления в интересах акционеров ведется с учетом требований российского законодательства, положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.

ОАО «МНИИРС» неукоснительно выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Кроме того, предоставляются дополнительные сведения в целях более полного информирования о своей деятельности всех заинтересованных лиц.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

Финансовый директор ОАО «МНИИРС»

_____ Е.А. Шатилова

Генеральный директор ОАО «МНИИРС»

_____ В.Ф. Ведерников