

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Московский
радиотехнический институт
Российской академии наук»

от «__» _____ 2019 г. № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества
«Московский радиотехнический институт
Российской академии наук»

от «__» _____ 2019 г. № _____

Председатель Совета директоров
акционерного общества
«Московский радиотехнический институт
Российской академии наук»

А.А. Артюх

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Московский радиотехнический институт
Российской академии наук» за 2018 год

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство серия 77 № 015198063 от 28 июня 2012 г. ОГРН 1127746503455
3	Субъект Российской Федерации	Город Москва
4	Юридический адрес	117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132
5	Почтовый адрес	117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132
6	Контактный телефон	+7 (495) 315-31-11
7	Факс	+7 (495) 314-10-53
8	Адрес электронной почты	mrti@mrtiran.ru
9	Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических

		наук
10	Штатная численность работников Общества	396,1
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	да
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	2 283 644,00
14	Общее количество акций, шт.	2 283 644
15	Количество обыкновенных акций, шт.	2 283 644
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1, 000
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-15084-А от 19.07.2012 г.
18	Количество привилегированных акций, шт.	Нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	нет
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	нет
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	нет
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	нет
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосушевская, д. 3 Адрес для корреспонденции: 109544, г. Москва, Нижний Международный пер., д.10, стр.1
27	Структура холдинга (при наличии)	Нет

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018 г. (Протокол от 29.06.2018 г.).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «МРТИ РАН» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МРТИ РАН» по результатам финансового 2017 года.
3. Прибыль по итогам деятельности АО «МРТИ РАН» за 2017 год не распределять.
4. Дивиденды по итогам деятельности АО «МРТИ РАН» за 2017 год не выплачивать.
5. Избрать членами Совета директоров Общества:

Избрать членами Совета директоров АО «МРТИ РАН» следующих кандидатов:
 1. Артюх Андрей Анатольевич
 2. Бардашевская Наталья Викторовна
 3. Воронцов Леонид Викторович
 4. Конищев Сергей Николаевич
 5. Наводничий Виталий Маркович
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «МРТИ РАН» следующих кандидатов:
 1. Колодин Дмитрий Михайлович
 2. Платаная Виктория Александровна
 3. Юдинцева Любовь Алексеевна
7. Не утверждать аудитора АО «МРТИ РАН» на 2018 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

8. Утвердить Устав АО «МРТИ РАН» в новой редакции.

9. Утвердить Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» в новой редакции.

Решение выполнено.

29. Внеочередные общие собрания акционеров АО «МРТИ РАН»

1. Внеочередное общее собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 08.05.2018г. (Протокол от 08.05.2018)

Инициаторами внеочередного общего собрания АО «МРТИ РАН» являются члены совета директоров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», избранных решением годового общего собрания акционеров Общества 20.06.2017.

2. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» следующих кандидатов:
- Колодин Дмитрий Михайлович;
 - Платаная Виктория Александровна;
 - Юдинцева Любовь Алексеевна.

Решение выполнено.

2. Внеочередное общее собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 16.10.2018г. (Протокол от 16.10.2018)

Инициаторами внеочередного общего собрания АО «МРТИ РАН» являются члены совета директоров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Повестка дня:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

Приняты следующие решения:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Займодавец: АО «МРТИ РАН».

2) Заемщик: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

2. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Заемщик: АО «МРТИ РАН».

2) Займодавец: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

Решение выполнено.

Совет директоров

30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Решением общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 20.06.2017 (Протокол от 21.06.2017) избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

1. Артюх Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Актциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
2. Вилков Сергей Валерьевич - Заместитель генерального директора АО «ОПК». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Актциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
3. Воронцов Леонид Викторович - Заместитель генерального директора по технологиям АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Актциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
4. Конищев Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Актциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
5. Кошеваров Александр Владимирович - Заявление о выходе из состава Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 28.09.2017 г.
Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Актциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

6. Крайлюк Анатолий Дмитриевич - Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
7. Михеев Вячеслав Алексеевич - Временный генеральный директор АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

Решением общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018) избран Совет директоров АО «МРТИ РАН» в составе:

1. Артюх Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
2. Бардашевская Наталья Викторовна - Заместитель генерального директора АО «Концерн «Вега» по экономике и финансам. Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
3. Воронцов Леонид Викторович - Заместитель генерального директора по технологиям АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
4. Конищев Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму АО «Концерн «Вега». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.
5. Наводничий Виталий Маркович - Руководитель управления по работе с имущественными активами АО «Росэлектроника». Согласие лица на распространение персональных данных не получено. Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Специализированный комитет при Совете директоров АО «МРТИ РАН» отсутствует.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров АО «МРТИ РАН» утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО «МРТИ РАН» 30.11.2015 (Протокол от 30.11.2015).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положение о специализированном комитете при Совете директоров отсутствует.

Информация о проведении заседаний Совета директоров АО «МРТИ РАН» за 2018 год (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, номера и даты протоколов заседаний, повестки дня заседаний, форма проведения каждого заседания).

I. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 16.02.2018г. (протокол от 16.02.2018г. № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «МРТИ РАН».

Принятое решение.

1. Прекратить полномочия временного генерального директора АО «МРТИ РАН» Воробьева Ивана Александровича 16.02.2018.

2. Назначить временным генеральным директором АО «МРТИ РАН» Кузнецова Юрия Васильевича с 17.02.2018 на срок до избрания генерального директора АО «МРТИ РАН» в установленном порядке или принятия решения уполномоченным органом управления АО «МРТИ РАН» о передаче функций единоличного исполнительного органа АО «МРТИ РАН» коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение выполнено.

II. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 01.03.2018г. (протокол от 01.03.2018г. № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятое решение.

1. Утвердить условия трудового договора с временным генеральным директором АО «МРТИ РАН» - Кузнецовым Юрием Васильевичем с учетом дополнительного соглашения № 1 к нему.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с временным генеральным директором АО «МРТИ РАН» - Кузнецовым Юрием Васильевичем и дополнительное соглашение № 1 к нему.

Решение выполнено.

III. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 05.03.2018г. (протокол от 05.03.2018г. №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук».

2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МРТИ РАН» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» 2018 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утвердить организационную структуру АО «МРТИ РАН» в новой редакции.

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МРТИ РАН» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров акционерного общества «МРТИ РАН»:

1. Артюх Андрей Анатольевич;
2. Бардашевская Наталья Викторовна;

3. Воронцов Леонид Викторович;
4. Конищев Сергей Николаевич;
5. Наводничий Виталий Маркович.

Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МРТИ РАН» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию акционерного общества «МРТИ РАН»:

1. Колодин Дмитрий Михайлович;
2. Платаная Виктория Александровна;
3. Юдинцева Любовь Алексеевна

Решение выполнено.

IV. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 28.03.2018 (протокол от 28.03.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О финансово-экономическом состоянии АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Поручить временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» в срок до 30.03.2018 выработать и представить на рассмотрение Совету директоров комплекс мероприятий по сохранению и поддержанию ключевых компетенций и тематики АО «МРТИ РАН».

2. Поручить временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» в срок до 30.03.2018 направить обращение и комплект необходимых документов в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве с целью получения отсрочки оплаты образовавшейся задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды.

Решение выполнено.

V. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 05.04.2018 (протокол от 05.04.2018 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН».
4. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2018 год.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «МРТИ РАН».

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме очного голосования.

Определить:

- дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «08» мая 2018 года в 13 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МРТИ РАН»: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «16» апреля 2018 года.

Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) путем направления заказных писем.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН», а именно:

- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- Протокол Совета директоров АО «МРТИ РАН» 05.04.2018;

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с «17» апреля 2018 г. и до 08 мая 2018 г. включительно по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МРТИ РАН», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 08 мая 2018 года регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что председателем на внеочередном общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров АО «МРТИ РАН» – Вилков Сергей Валерьевич.

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества АО «МРТИ РАН» - Рожкову Елену Николаевну.

4. Утвердить Порядок формирования бюджета АО «МРТИ РАН» на 2018 год.

Решение выполнено.

VI. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 18.05.2018 (протокол от 18.05.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры АО «МРТИ РАН» в новой редакции.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.
3. О присоединении АО «МРТИ РАН» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Утвердить организационную структуру АО «МРТИ РАН» в новой редакции.
2.
 1. Утвердить бюджет общества на 2018 год.
 2. Поручить генеральному директору общества обеспечить выполнение показателей Бюджета 2018 года в соответствии с АРМ Бюджета общества.
 3.
 1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Государственной Корпорацией «Ростех» в ЕИС (единой информационной системе).
 2. Поручить генеральному директору Общества:
 - Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
 - В течении 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» и входящих в контур управления Общества.

Решение выполнено.

VII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 25.05.2018 (протокол от 25.05.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «МРТИ РАН» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2017 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии.
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН».

7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «МРТИ РАН» по итогам 2017 год.
 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МРТИ РАН» за 2017 год.
 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МРТИ РАН» прибыль по итогам деятельности за 2017 год не распределять.
 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по итогам деятельности АО «МРТИ РАН» за 2017 год не выплачивать.
 5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» в новой редакции.
 6. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
 - форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;
 - форму и текст бюллетеней для голосования;
 - дату, место, время проведения собрания: 29.06.2018, АО «МРТИ РАН» (г. Москва, Кутузовский проспект, д.34) начало собрания – 14 часов 00 минут (время местное);
 - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 28.06.2018 (включительно);
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.
 - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут (время местное);
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2018;
 - порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2017 года;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
 - аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2017 год;
 - заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
 - копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
 - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
 - проекты решений общего собрания акционеров.
- порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;
- форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Рожкову Елену Николаевну.

7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение выполнено.

VIII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 01.06.2018 (протокол от 01.06.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества АО «МРТИ РАН» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Положения об аренде недвижимого имущества АО «МРТИ РАН» в новой редакции.

Решение выполнено.

IX. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 20.07.2018 (протокол от 20.07.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О Корпоративном секретаре Совета директоров (секретаре Совета директоров).
3. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

4. О результате проверки ревизионной комиссии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Принятое решение:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Артюха Андрея Анатольевича.
2. Утвердить Корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) АО «МРТИ РАН» Рожкову Елену Николаевну.

3.

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

4. Поручить временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» Кузнецову Ю.В. в срок до 15.08.2018 устранить выявленные ревизионной комиссией нарушения и направить на рассмотрение в Совет директоров Общества отчет об устранении данных нарушений в срок до 17.08.2018.

Решение выполнено.

Х. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 05.09.2018 (протокол от 05.09.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О выполнении бюджетных показателей АО «МРТИ РАН» в 2018 году и мерах по стабилизации финансово-экономического состояния АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Поручить временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» Кузнецову Ю.В. доработать, представленную в адрес АО «Концерн «Вега», программу финансового оздоровления АО «МРТИ РАН» на 2018-2021гг. (ПФО);

2. Поручить временному генеральному директору АО «МРТИ РАН» Кузнецову Ю.В. в рамках доработки ПФО согласовать с заместителями генерального директора АО «Концерн «Вега» по направлениям:

- контрактную базу на 2018-2021гг;
- план-график по погашению задолженности по налогам и сборам, кредитам и займам, и другим видам задолженностей;
- иные разделы ПФО, влияющие на выполнение ПФО в срок до 12.09.2018.

Решение выполнено.

XI. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 12.09.2018 (протокол от 12.09.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2018 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2018 года.

2. В срок не позднее 31.12.2018 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана.

3. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Решение выполнено.

XII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 13.09.2018г. (протокол от 13.09.2018г. №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

2. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

3. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (заемщик).

4. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (займодавец).

5. О предложении общему собранию акционеров АО «МРТИ РАН» рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

6. О предложении общему собранию акционеров АО «МРТИ РАН» рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН».

8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН».

Принятое решение:

1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (заемщик) в размере не более 18 994 520 547 (Восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 3 994 520 547,95 (Три миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

2. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (займодавец) в размере не более 18 994 520 547 (Восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 3 994 520 547,95 (Три миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

3. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (заемщик) (приложение к настоящему протоколу).

4. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (займодавец) (приложение к настоящему протоколу).

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии

на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Заемщик: АО «МРТИ РАН».

2) Займодавец: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии

на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Займодавец: АО «МРТИ РАН».

2) Заемщик АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;

дату, место, время проведения собрания: 16.10.2018, (121170 г. Москва, Кутузовский пр-т, д.34, (5 этаж, каб. 509), начало собрания – 13 часов 00 минут (время местное);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 16.10.2018 (включительно);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, каб. 505;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.09.2018.

форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 25 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Рожкову Елену Николаевну.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «МРТИ РАН» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

Решение выполнено.

ХIII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 09.11.2018г. (протокол от 09.11.2018г. №б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О Порядке формирования бюджета Общества на 2019 год.
2. О принятии решения о расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Принятое решение:

1. Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.

1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.

3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить действующему регистратору уведомление о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;

4.2. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на утвержденных настоящим решением условиях.

Решение не выполнено.

XIV. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 14.12.2018 (протокол от 14.12.2018 №б/н).

Форма проведения Совета директоров: очная (совместное присутствие).

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2. О выполнении плана по выпуску гражданской продукции в 2018 году и о планах по выпуску гражданской продукции в 2019 году.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

2.

1. Принять к сведению информацию, предоставленную генеральным директором Общества, о выполнении плана по выпуску гражданской продукции в 2018 году.

2. Отметить недостаточную степень проработки плана по выпуску гражданской продукции на 2019 год.

3. Поручить генеральному директору Общества доработать план по выпуску гражданской продукции и предоставить его на рассмотрение Совету директоров Общества в срок до 28.12.2018.

Решение выполнено.

XV. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 14.12.2018 (протокол от 14.12.2018 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года включительно.

Принятое решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года согласно приложению к настоящему протоколу.

Решение выполнено.

XVI. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 24.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества.

2. Об утверждении «Методических рекомендаций по принципам построения организационных структур организаций, входящих в контур управления холдинговой компании АО «Росэлектроника»/АО «ОПК».

Принятое решение:

1.

1. Утвердить условия дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества.

2.

1. Утвердить «Методические рекомендации по принципам построения организационных структур организаций, входящих в контур управления холдинговой компании АО «Росэлектроника»/ АО «ОПК» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу (далее Методические рекомендации).

2. Единоличному исполнительному органу при разработке и вынесении на утверждение Советом директоров Общества организационных структур Общества руководствоваться Методическими рекомендациями со всеми последующими изменениями, внесенными по согласованию с Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Росэлектроника» и АО «ОПК».

Решение выполнено.

XVII. Совет директоров АО «МРТИ РАН» от 27.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № б/н).

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Повестка дня:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 19.12.2018 № 12) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 20.12.2018.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 19.12.2018 № 12), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

Решение выполнено.

Все решения Совета директоров АО «МРТИ РАН» - выполнены.

Члены совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях – отсутствуют.

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

Полномочия Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества на основании решения Совета директоров от 28.06.2017 (протокол от 20.07.2018) осуществляет Рожкова Елена Николаевна.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Основное место работы – АО «Концерн «Вега», должность – начальник отдела № 36, тел. (499) 754-40-04 (доб. 5301), г. Москва, Кутузовский проспект, д.34.

Информация на официальном сайте общества о Корпоративном секретаре отсутствует.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре не утверждено. Функции Корпоративного секретаря прописаны в Положении о совете директоров АО «МРТИ РАН» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.11.2015).

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок

полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Воробьев Иван Александрович – временный генеральный директор АО «МРТИ РАН» с 26 мая 2017 г. по 16 февраля 2018 г.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 26 мая 2017 г. № 7/2017.

Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором - до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

Кузнецов Юрий Васильевич – временный генеральный директор АО «МРТИ РАН» с 17 февраля 2018 г. - по настоящее время.

Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Избран Решением Совета директоров АО «МРТИ РАН» от 16 февраля 2018 г. № б/н.

Срок полномочий в соответствии с заключенным Трудовым договором - до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Акциями АО «МРТИ РАН» не владеет.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Избрана Решением общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 20.06.2017 (Протокол годового общего собрания акционеров от 29.06.2018) в количестве 3-х человек, в составе:

1. Колодин Дмитрий Михайлович - директор по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега».
2. Платаная Виктория Александровна – Ведущий аудитор АО «Концерн «Вега».
3. Юдинцева Любовь Алексеевна - Заместитель директора по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега».

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Председатель комиссии:

Колодин Дмитрий Михайлович - директор по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега».

Члены комиссии:

1. Платаная Виктория Александровна - Ведущий аудитор АО «Концерн «Вега».
2. Юдинцева Любовь Алексеевна - Заместитель директора по внутреннему контролю АО «Концерн «Вега».

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утверждено 30.11.2015. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 30.11.2015).

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору АО «МРТИ РАН», утверждено 31.05.2013 (Протокол Совета директоров ОАО «МРТИ РАН» от 31.05.2013).

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Вознаграждение членам Совета директоров АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным 30.11.2015 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 30.11.2015).

Вознаграждение членам Совета директоров АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным 29.06.2018 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным 30.11.2015 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 30.11.2015).

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» выплачивается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН», утвержденным 29.06.2018 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018).

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МРТИ РАН» за 2018 год не начислялось, в связи с получением по результатам финансового года убытка.

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

Как Институт, АО «МРТИ РАН» образовано 20 августа 1976 года, когда было принято решение о преобразовании подразделений Радиотехнического института Академии Наук СССР («РТИ»), связанных с ускорительной тематикой, в самостоятельный научно-исследовательский институт, получивший название «Московский радиотехнический институт Академии Наук СССР» («МРТИ АН СССР»), позднее Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский радиотехнический институт Российской Академии Наук» (ФГУП «МРТИ РАН»).

В 2004 г. Московскому радиотехническому институту РАН присвоен статус Федерального научно-производственного центра.

28 июня 2012 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 года №297 «О развитии открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 года №1272-р «О прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2009 год и основных направлениях приватизации федерального имущества на 2010 и 2011 годы», Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (ФГУП «МРТИ РАН») реорганизовано в форме преобразования в открытое акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (ОАО «МРТИ РАН»).

В 2015 году открытое акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» привело свои учредительные документы в соответствие с новыми нормами главы 4 ГК РФ, введенными в действие Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ, изменив с 15 июля 2015 года свое наименование:

Полное наименование: Акционерное общество «Московский радиотехнический институт Российской академии наук». Сокращенное наименование: АО «МРТИ РАН».

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Отсутствие в портфеле заказов Общества контрактов на выполнение НИР и ОКР, невозможность в связи с инкассо в течении двух лет вести закупочную деятельность и участвовать в конкурсах на выполнение научных работ, не способствует изучению конкурентной среды, возможностей партнеров, достижений конкурентов и рыночной ситуации по направлениям деятельности в целом.

Попытки научных центров по изучению конкурентов носят эпизодический характер и в условиях отсутствия работ не всегда могут быть достоверными.

В части действующей в институте установки радиационной стерилизации «Стерус-1» основные конкуренты известны. В настоящее время услуги по радиационной стерилизации предлагают следующие организации, находящиеся в непосредственной близости:

Центр «СтериПак Сервис» – м. Калужская (медицинские изделия);

АО «НПП «Торий» – г. Москва, Севастопольский проспект (медицинские изделия, пищевые продукты, косметика и парфюмерия, БАД, лекарственные средства);

ООО «Мекотех» – г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42 (медицинские изделия, пищевые продукты, косметика и парфюмерия, БАД, лекарственные средства);

АО «НИИП» – Московская область, г. Лыткарино (медицинские изделия, пищевые продукты).

Кроме того, с 2016 года работает центр в Ивановской области, с 2018 года – в Калужской области.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

В связи со сложной финансово-экономической ситуацией общества маркетинговые исследования рынка в разрезе всех видов деятельности в последние три года не проводились. Точных сведений о доли Общества в сегментах рынка нет.

Собственными силами в 2018 году был проведен анализ рынка радиационной стерилизации медицинских изделий и пищевых продуктов. Этот рынок в настоящее время стабилен, тенденции к росту не имеет. Конкуренты и цены хорошо известны. Имеются постоянные клиенты с понятными объемами продукции для стерилизации.

Максимальный объем работ по стерилизации за всё время функционирования стерилизационной установки «СТЕРУС-1» в денежном выражении был достигнут в августе 2016 года, (8 - 9 млн. руб.) после чего начался систематический спад.

Причина такого положения заключается в появлении конкурентов (с августа 2016 года в г. Лыткарино, Московской области, начала работать новая стерилизационная установка «СТЕРИОН», в январе 2017 года введена установка «АКЦЕНТР» в г. Родники, Ивановской области,) что отвлекло от нас значительную часть клиентов.

Большинство наших крупных заказчиков находятся в Ивановской, Нижегородской областях, Казани, а также в Подмоскowie в направлении указанных областей, они предпочитают стерилизовать свою продукцию в новых центрах - это значительно сокращает их транспортные расходы и экономит время.

Созданные центры стерилизации имеют новое, более современное оборудование, совершенную систему управления, лабораторию микробиологического контроля и аттестованную лабораторию радиационного контроля.

В связи с появлением конкурентов, а также стагнации рынка в целом, выручка от стерилизации медицинских изделий и пищевых продуктов в 2018 году не превышала 2 млн. руб. в месяц. Таким образом доля общества на рынке радиационной стерилизации по объективным причинам за последние три года снизилась на 75%.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Основной вид деятельности общества - проведение НИР и ОКР, данные о проектной мощности отсутствуют.

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

См. пункт 44.

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Коллектив АО «МРТИ РАН» обладает опытом создания оборудования и разработки технологий для различных областей науки, а также промышленного применения.

Институт является одним из ведущих центров по созданию электрофизических и радиотехнических комплексов в области радиофизики, физики плазмы, физики высоких энергий, физики пучков, ударно-волновых технологий. АО «МРТИ РАН» обладает специализированными помещениями и масштабными экспериментальными стендовыми комплексами, позволяющими проводить исследования и осуществлять инновационные разработки.

По приоритетным направлениям деятельности в институте функционируют шесть научно-технических центров:

- ускорительной техники и микроволновых передающих устройств;
- мощной СВЧ электроники;
- плазменных технологий;
- электроимпульсных технологий;
- промышленных и медицинских ускорителей;
- промышленных установок для реализации радиационно-технологических процессов на базе СВЧ ускорителей электронов.

Общество располагает возможностями для подготовки научных кадров. Однако, в последние годы, в связи с отсутствием контрактов и низкой заработной платой научных работников, институт не является перспективным местом работы для молодых ученых и аспирантов.

По этой причине отсутствуют научные школы и преемственность поколений научных работников. Лицензия на ведение образовательной деятельности в аспирантуре, в связи с

переходом на новые образовательные стандарты не переоформлена. Аккредитации нет. В последние 6 лет прием в аспирантуру не осуществлялся.

Специализированный Совет № ДС 409.002.01 для проведения защиты докторских и кандидатских диссертаций по специальности физика пучков и физика плазмы в последние 4 года диссертаций к защите не принимал.

Важным фактором развития научного потенциала могли стать новое оборудование и приборы. Однако, институт не участвовал в программах технического перевооружения. В результате, экспериментальная и испытательная базы устарели. Более половины компьютеров по своим характеристикам не могут быть использованы в работе. Единичные образцы современного измерительного оборудования закупались только в рамках НИР.

Вышеуказанные проблемы в 2019 году после выхода из инкассо и стабилизации экономической ситуации в институте планируется решать в первоочередном порядке.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.:

Проекты и инвестиции отсутствуют.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2018 году в Обществе подобные сделки не совершались.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Акционерного общества «Московский радиотехнический институт Российской академии наук» (АО «МРТИ РАН») является учредителем ООО «Стерилизационные Технологии Будущего» (ООО «СТБ») (ИНН 7726732230, ОГРН 1137746956951, юр. адрес: 117519, Москва, Варшавское шоссе, д.132, корп. 7) с номинальной стоимостью доли АО «МРТИ РАН» 4 900, 00 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 49 % от уставного капитала ООО «СТБ». Вторым учредителем ООО «СТБ» является АО «ИМЦ «Концерн «Вега» с номинальной стоимостью доли 5 100, 00 (Пять тысяч сто) рублей, что составляет 51 % от уставного капитала ООО «СТБ». ООО «СТБ» создавалось с целью развития направления коммерческого использования компактных установок радиационной стерилизации. В настоящее время, коммерческая деятельность в данном направлении не ведется. ООО «СТБ» финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирование общества не осуществлялось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2018	2017 г.	2016г.	2017/2016 факт	
			Факт	Факт	Факт	Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб	183 659,4	311 288,7	397 572,0	-127 629,3	-41,0%
2	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, всего в т.ч.	тыс.руб	15 598,1	158 757,3	175 693,1	-143 159,2	-90,2%
3	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	206 357,9	280 747,0	259 588,0	-74 389,1	-26,5%
4	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	-38 296,6	-128 215,6	-37 709,9	89 919,0	-70,1%
4 а	Рентабельность продаж, %	%	-20,9	-41,2	-9,5	20,3	-49,4%
5	Прочие доходы, всего	тыс.руб	12 783,6	33 530,3	31 951,0	-20 746,7	-61,9%
6	Прочие расходы, всего	тыс.руб	163 654,7	136 808,9	75 261,1	26 845,8	19,6%
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб	-189 167,7	-162 155,6	-81 023,0	-27 012,1	16,7%
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	-152 868,7	-156 495,6	-69 199,0	3 626,9	-2,3%
9а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	-83,2	-50,3	-17,4	-33,0	65,6%

На отклонение по «Общехозяйственным расходам» повлияло оптимизация расходов по предприятию:

На увеличение расходов по статье «Прочие расходы» в связи с увеличением расходов по налогам и сборам.

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

В рамках ГОЗ и ФЦП в 2018 году предприятие заказов не выполняло. ВТС в 2018 году предприятие не имело.

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

Советом директоров ОАО «МРТИ РАН» от 26.12.2012 (протокол от 26.12.2012) утверждена «Стратегия инновационного развития ОАО «МРТИ РАН» на период до 2025 года».

Стратегия инновационного развития АО «МРТИ РАН» на период до 2025 года выполняется, так как рассчитана до 2025 года.

Динамика основных показателей за последние три года

	Наименование показателей	2018 г (тыс.руб.)	2016 г (тыс.руб.)	2015 г (тыс.руб.)
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	183 659,4	311 288,7	397 572,0
53	Валовая прибыль/убыток	168 061,3	152 531,4	221 878,0

54	ЕБИТДА	- 118 513,5	- 118 513,5	- 24 995,5
55	Чистая прибыль/убыток	- 152 892,8	- 156 495,6	-69 247,0
56	Рентабельность по чистой прибыли %	-83,2%	-50,3%	-17,4%
57	Стоимость чистых активов	1 662 833,0	1 815 702,0	1 972 198,0
58	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	365 424,0	296 231,0	229 833
	-задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	-задолженность по налогам и сборам	180 240,0	104 093,0	83 635,0
	-задолженность перед поставщиками и подрядчиками	88 899,0	97 795,0	47 421,0
	-задолженность перед покупателями и заказчиками	19 533,0	12 355,0	55 885,0
	-задолженность по социальному страхованию и обеспечению	63 994,0	43 773,0	24 138,0
	-задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда	314,0	26 927,0	13 113,0
	-задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-
	-задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	12 392,0	10 990,0	5 636,0
	-задолженность персонала по прочим операциям	26,0	15,0	5,0
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	26,0	282,0	-
58.1.	Чистый Долг	768 325,0	610 368,2	477 179,3
59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	25 161,0	58 076,3	84 261,0
	-задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
	-задолженность покупателей и заказчиков	21 576,0	21 331,0	19 342,0
	- авансы выданные	379,0	1 315,0	10 768,0
	-задолженность по налогам и сборам	572,0	34 309,0	53 523,0
	-задолженность по социальному страхованию и обеспечению	2 576,0	1 054,0	497,0
	-задолженность подотчетных лиц	20,1	5,0	3,0
	-задолженность персонала по прочим операциям	-	-	16,0
	-задолженность перед разными дебиторами и кредиторами	37,0	62,0	113,0

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов**

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Вид ресурса	Ед. изм.	Количество		Сумма, тыс. руб.		Удельный вес в общем объеме потребления энергетических ресурсов %	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
Энергия электрическая	МВт. час	7638,7	7196,6	38491,0	37796,9	65,4	61,77329
Тепловая энергия	Гкал	9996,6	10485,43	16909,4	18448,9	28,8	30,15193
Вода	куб	34354,8	39131,0	2994,2	4620,3	5,1	7,55
Бензин автомобильный	тн	5,7	4,355	280,7	231,988	0,5	7,551179
Топливо дизельное	тн	1,9	1,870	89,1	88,385	0,2	0,379149

Увеличение затрат на оплату электрической и воды в денежном выражении произошло в связи с увеличением тарифов на них.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках**

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии с внеочередным общим собранием акционеров АО «МРТИ РАН» от 16.10.2018 (Протокол от 16.10.2018) приняты следующие решения:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Займодавец: АО «МРТИ РАН».
- 2) Заемщик: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

2. Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Заемщик: АО «МРТИ РАН».

2) Займодавец: АО «РТ-Финанс».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «МРТИ РАН», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

См. п. 61.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В 2018 году в Обществе подобные сделки не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2018 году в Обществе подобные сделки не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2018 году в Обществе подобные сделки совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В 2018 году в Обществе подобные сделки не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018) утверждено следующее условия распределение прибыли по итогам 2017 финансового года.

Чистую прибыль Общества не распределять в связи с получением по результатам 2017 финансового года убытка.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018) решено - чистую прибыль Общества не распределять в связи с получением по результатам 2017 финансового года убытка.

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

Финансирование за счет чистой прибыли Общества не осуществлялось, в связи с получением по результатам 2017 года убытка.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров АО «МРТИ РАН» от 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018) дивиденды по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 0,0 рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 0,00 рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: отсутствует.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционные вложения не осуществлялись.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние
1	АО "Концерн «Созвездие»	АО «МРТИ РАН»	взыскание задолженности по договору займа	А40-140828/18 10-776	224 273 400,42	Решение от 13.11.2018 - иск удовлетворить в полном объеме. Дата судебного заседания 04.02.2019
2	В.П. Басик	АО «МРТИ РАН»	взыскание доплаты, моральног	Дело № 2-2902/2018 Чертановски	839 659,66	Решение от 24.07.2018 в иске отказать. Дата

			о вреда	й районный суд г. Москвы		рассмотрения апелляционной жалобы 18.01.2019
3	ПАО "МОЭК	АО «МРТИ РАН»	взыскание задолженности по договору	А40-177248/2018	10 365 715,54	Решение от 16.11.2018 - отказ от части требований, иск удовлетворить частично взыскать пени 1 175 582 руб. 25 коп., а также 74 839 руб. 00 коп. госпошлину. Дата судебного заседания 18.02.2019
4	ООО «Система»	АО «МРТИ РАН»	взыскание задолженности по договору аренды. Встречный иск взыскании упущенной выгоды	А40-210890/18-64-1629	1200000,00	Дата судебного заседания 18.03.2019
5	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	АО «МРТИ РАН» ООО "СУРА Т"	о признании объекта самовольной постройки, об обязанности снести постройку, о признании права собственности на объект отсутствующим, об обязанности освобождения земельного участка	А40-238344/18-176-1901		Дата судебного заседания 25.02.2019
6	ООО "ЦНИИМАШ-	АО «МРТИ	взыскание задолженн	А40-302976/18-	9 261 099,99	Дата судебного заседания

	ПОЛИКОМП"	РАН»	ости по договору	113-2532		14.02.2019
--	-----------	------	------------------	----------	--	------------

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	№ дела	Сумма иска, руб.	Состояние
1	АО «МРТИ РАН»	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве Правительство Москвы	оспаривание кадастровой стоимости земельного участка	3а-3865/2018 Московски й городской суд	«-»	Решение от 13.12.2018 – иск удовлетворить частично. Подана апелляционная жалоба со стороны Правительства Москвы
2	АО «МРТИ РАН»	ООО "НПО"	взыскание задолженности по договору аренды	А40-267008/18-180-2127	137 988, 84	Рассматривается в упрощенном порядке
3	АО «МРТИ РАН»	ООО "ЕДМ ИНЖИНИРИНГ"	взыскание задолженности по договору аренды	А40-309808/18-180-2547	2 070 890, 98	Дата судебного заседания 18.03.2019

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

АО «МРТИ РАН» расположено вне сейсмической зоне, не подвержено наводнениям и подтоплениям. Возможным обстоятельством, объективно препятствующим деятельности Общества, могут являться действия лиц, направленные на дестабилизацию обстановки в городе, т.е. террористические акты.

Наиболее вероятная модель нарушителя:

1. Специально подготовленный террорист-смертник, не имеющий санкционированного допуска на объект. Цель – совершение террористического акта путем самопожертвования. Последствия - увечья и гибель людей. Наиболее вероятное место – холл на входе в институт.

2. Наемник, не имеющий санкционированного допуска на объект. Цель – совершение террористического акта за вознаграждение. Последствия – авария в системе энергоснабжения, увечья и гибель людей. Наиболее вероятно скрытное проникновение на объект, возможно обманное проникновение (с использованием поддельных документов) через КПП-1, либо проезд на автотранспорте через КПП-2.

Для предупреждения несанкционированного проникновения на территории Общества приказом генерального директора АО «МРТИ РАН» от 25.10.2012 № 70 организована охрана, которая осуществляется отделом внутриобъектового режима (отдел № 7).

Пропускной режим на территории Общества организован в соответствии с Инструкцией по пропускному режиму в АО «МРТИ РАН», которая утверждена приказом генерального директора АО «МРТИ РАН» от 06.08.2015 № 185. Вход и въезд осуществляется через систему контроля учета доступа (СКУД), которая развернута на базе «Орион-Про» компании «Болид» и включает в себя автоматические турникеты и шлагбаумы на постах.

Периметр объекта имеет основное ограждение (забор), оборудованное инженерно-техническим средством «Егоза». Окна первых этажей корпусов, находящихся на периметре, оборудованы металлическими решетками.

В целях обеспечения охраны имущества и предупреждения несанкционированного проникновения в помещения, большинство помещений оборудованы охранной сигнализацией

Все режимные помещения оборудованы охранной сигнализацией.

Охранная сигнализация организована на базе концентратора «Топаз».

Система видеонаблюдения, установленная на объекте ведет круглосуточную запись и хранит информацию в течении 4-х суток.

Также в целях предупреждения террористических актов в АО «МРТИ РАН» разработаны следующие документы:

- Инструкция по действиям руководящего состава и работников АО «МРТИ РАН» и арендаторов при получении информации об угрозе, при террористическом акте и ликвидации его последствий;

- Паспорт антитеррористической защищенности;

- Ситуационные планы, схемы эвакуации и оповещения.

В рамках мероприятий по предупреждению террористических актов в АО «МРТИ РАН» проводятся антитеррористические тренировки (в т.ч. с организациями арендаторами).

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, в Обществе разработаны Инструкции о мерах пожарной безопасности в АО «МРТИ РАН», для офисных, административно-бытовых и служебных помещений, на производственных участках и в лабораториях, в материальных складах, для гаражей и помещений по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, для помещений складов с ЛВЖ и ГЖ, для столярных мастерских, для окрасочно-сушильных участков, а также о порядке проведения временных огневых и других пожароопасных работ. Вышеуказанные инструкции введены в действие приказами Общества от 05.12.2012 № 124 и от 13.11.2012 № 97.

Все поступающие на работу в АО «МРТИ РАН» работники в обязательном порядке проходят вводный противопожарный инструктаж. В обществе созданы два отделения невоенизированного противопожарного формирования. Командиры этих отделений периодически проходят обучение при учебных центрах МЧС.

АО «МРТИ РАН» имеет лицензию на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты. Для этих целей обучено необходимое количество специалистов.

У Общества имеются обязательства по Договору процентного займа № 1-2014 от 23.12.2014 и Договору об ипотеке недвижимого имущества № 323-9-ИП-14 от 23.12.2014. В случае неисполнения условий этих договоров (возврата заемных средств), имеется риск утраты предметов ипотеки:

- Помещения площадью 25 717,8 кв.м, расположенные в здании (общей площадью 26073,7 кв.м) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 132, стр. 8, принадлежащие АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 297387 от 06.11.2012 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве);

- Учреждение, расположенное по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 132, стр. 2 общей площадью 1551,9 кв.м, инв. № 2881/1, кадастровый (или условный) номер 85281, принадлежащее АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 297384 от 06.11.2012, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве);

- Земельный участок общей площадью 1 384,00 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Варшавское, вл. 132, строение 2, кадастровый номер 77:05:0007002:252, принадлежащий АО «МРТИ РАН» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия № 77-АО № 297396 от 06.11.2012, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись в ЕГРП № 77-77-14/037/2012-821), в связи с переходом их в собственность АО «Концерн «Созвездие».

Заключение указанных выше договоров было обусловлено необходимостью пополнения оборотных средств Общества.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Перспективы и основные направления развития общества отражены в Стратегии инновационного развития ОАО «МРТИ РАН» на период до 2025 года (утверждена Советом директоров, протокол от 26.12. 2012).

За прошедшие 6 лет документ не корректировался и в настоящее время потерял свою актуальность по той причине, что перспективы развития общества на соответствующих рынках сегодня напрямую определяются перспективами самого общества в условиях крайне сложной экономической ситуации.

Предприятие последние два года работает в условиях заблокированных расчетных счетов, испытывает острую потребность в денежных средствах для финансирования своих обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами и поставщиками. Без срочного оказания мер финансовой поддержки по ликвидации объективно сложившихся задолженностей произойдет банкротство общества.

Выходом из сложившейся ситуации является разработанная в 2018 году Программа финансового оздоровления общества на 2019-2021 гг. (представлена для согласования в АО «Росэлектроника»). Выполнение мероприятий программы будет способствовать укреплению научного потенциала, сохранению и развитию компетенций. При этом, определяющим фактором сохранения общества как научной организации, была и остается контрактация.

При благоприятном развитии событий по финансовой стабилизации, появится возможность совершенствовать организационную структуру общества, решать проблемы его технического перевооружения, в том числе оснащения подразделений современной оргтехникой и программным обеспечением. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест позволит привлечь к научной работе молодых специалистов и выпускников вузов.

Это обеспечит преемственность поколений научных работников, укрепит потенциал общества по основным направлениям его деятельности с учетом тенденций рынка.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Не планируется использование чистой прибыли, так как по итогам работы за 2018 год в АО «МРТИ РАН» убыток.

Состояние чистых активов

(данный раздел включается в состав Годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, Годовой отчет акционерного общества должен включать в себя раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать:

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

Свыше трех лет в АО «МРТИ РАН» наблюдается снижение чистых активов. Снижение уровня чистых активов свидетельствует об ухудшении финансового положения Общества.

на 31.12.2016 год	1 972 198 тыс. руб
на 31.12.2017 год	1 815 702 тыс. руб.
на 31.12.2018 год	1 662 833 тыс. руб.

На уменьшение чистых активов повлияло увеличение непокрытых убытков Общества.

Наименование статьи	2016 год	2017 год	2018 год
Уставный фонд	2 283 644	2 283 644	2 283 644
Резервный капитал	66	66	66
Нераспред. прибыль (убыток)	- 311 512	- 468 008	- 620 877
Чистые активы	1 972 198	1 815 702	1 662 833

Увеличение убытка обусловлено в основном начислением пени и штрафов по налоговым обязательствам, ростом накладных расходов, снижением выручки и увеличением кредиторских обязательств.

В расчет чистых активов Общества включаются внеоборотные и оборотные активы, отраженные в разделе I и II Бухгалтерского баланса за минусом пассивов в разделе IV, V (принимаются к расчету долгосрочные обязательства по займам и кредитам, краткосрочные обязательства по займам и кредитам, кредиторская задолженность).

Статья баланса	2016 год	2017 год	2018 год
Внеоборотные активы	2 292 568	2 329 307	2 359 584
Оборотные активы	162 843	116 619	72 632
Долгосрочные обязательства	0	0	0

Краткосрочные обязательства в т. ч.	483 214	604 423	769 383
- займы и кредиты	210 778	308 192	384 579,1
Чистые активы	1 972 198	1 815 702	1 662 833

На уменьшение чистых активов Общества повлияло увеличение кредиторской задолженности.

Причиной увеличения кредиторской задолженности явилось:

- отсутствие контрактной базы;
- высокое бремя налога на землю и на имущество Общества.

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

На заседаниях Советом директоров (наблюдательный совет) Общества не выявлены причины о том, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Увеличение величины Добавочного капитала за счет осуществления дооценки имущественного комплекса.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» (<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7726700037>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества в 2018 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/Р и одобрено на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 № 49).

Временный генеральный директор
АО «МРТИ РАН»

И.о. главного бухгалтера
АО «МРТИ РАН»



Ю.В. Кузнецов

А.В. Лукин