

Предварительно утвержден
Советом директоров

Протокол № ___ от «___» ___ 201_ г.

Утвержден
Годовым Общим собранием
акционеров

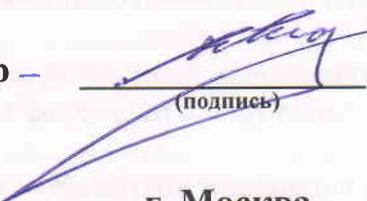
Протокол № ___ от «___» ___ 201_ г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного Общества
«Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»
за 2015 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией АО «АКИН»

Генеральный директор –
научный руководитель


(подпись)

Шагискин А.В.
(Ф.И.О.)

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула.....	3
I. Сведения об Обществе	3
II. Общее собрание акционеров	5
III. Совет директоров Общества	11
IV. Ревизионная комиссия	44
V. Исполнительный орган Общества	44
VI. Положение Общества в отрасли	45
VII. Приоритетные направления развития Общества	46
VIII. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	48
IX. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году	52
X. Структура Общества	53
XI. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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.....	56
XII. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	56
XIII. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.....	60
XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	61
XV. Перспективы развития Общества.....	69
XVI. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	70
XVII. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	70
XVIII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний президента российской федерации и поручений правительства российской федерации	70
XIX. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	73
XX. Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	76
XXI. Дополнительная информация для акционеров.....	77

ПРЕАМБУЛА

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной акционерному Обществу «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее – АО «АКИН» или Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности АО «АКИН», краткие сведения перспектив развития.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на предполагаемые расходы и доходы, сроки полезного использования активов, можно выделить объемы оказываемых услуг, деятельность государственных органов Российской Федерации, где Общество развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества.

Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 77 № 015997124 от 25.04.2013 г поставлена на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве, ОГРН 1137746376074

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва.

Местонахождение: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4

Контактный телефон: 8 (499)126-74-01

Факс: 8 (499) 126-84-11

Адрес электронной почты: bvp@akin.ru

Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных Обществ;

Штатная численность работников Общества (по состоянию на 31.12.2015) *составляет 780 чел. (вместе с вакансиями);*

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13.

Размер уставного капитала (рублей): 904 929 000 (Девятьсот четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч) рублей;

Общее количество акций: 904 929 (Девятьсот четыре тысячи девятьсот двадцать девять) штук именных обыкновенных бездокументарных акций;

Количество обыкновенных акций: 904 929;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 (Одна тысяча);

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-15476-А от 29.05.2013 г. РО ФСФР России в ЦФО;

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Советом директоров Годового отчета Общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества): 1-01-15476-А-001D от 26.02.2014 г. МУ СБР в ЦФО (г. Москва).

Уведомление Центрального банка РФ (исх. № 48-15/168546 от 11.12.2014 г.) об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в государственном регистрационном номере 1-01-15476-А-001D, присвоенном 13.09.2013 дополнительному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных Общества, в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг (26.02.2014) с 09.12.2014 аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): 1-01-15476-А-002D от 09.12.2014 г. ГУ ЦБРФ по ЦФО (г. Москва).

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0,00

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
5 693

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0,629%.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» - 99,371%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, 69, стр.1.

II. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим управлением Общества, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

«22» июня 2015 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол №1-Г от «22» июня 2015 г.), на котором были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров членам ревизионной комиссии Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция)
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).

За отчетный период было проведено 4 внеочередных Общих собраний акционеров: 4 из которых были созданы по инициативе Совета директоров Общества, 0 собраний созданы по требованию акционеров Общества. Все решения внеочередных Общих собраний акционеров выполнены.

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
1	«23» марта 2015 г. Протокол № ВОСА-3 от «24» марта 2015 г.	Повестка дня
		1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку комплекта гидроакустических маяков - ответчиков для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
		2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".
		Принятые решения
		1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» на поставку комплекта гидроакустических маяков - ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
		<p>освещения морской обстановки. Стороны сделки: Поставщик - АО «АКИН» Заказчик - ОАО «НИИ «Атолл» Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект гидроакустических маяков-ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки, в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых Договором, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных Договором. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл». Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании. Цена договора: цена по Договору поставки оборудования составляет 639 424,74 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре рубля) 74 копейки. Срок поставки: Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки. Стороны сделки: Поставщик - АО «АКИН» Заказчик - ОАО «НИИ «Атолл» Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект гидроакустических маяков-ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки, в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых Договором, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных Договором. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл». Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании. Цена договора: цена по Договору поставки оборудования составляет 2 350 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Срок поставки:</p>

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
		<p>Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p>
2	«07» апреля 2015 г. Протокол № ВОСА-4 от «07» апреля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе "Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО "НИИ "Атолл" и АО "АКИН".</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН» на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.</p> <p>Стороны сделки: Заказчик - ОАО «НИИ «Атолл» Поставщик - АО «АКИН»</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику интегрированный комплекс навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки ОАО «Научно-исследовательский институт «Атолл», г. Дубна, Московская область», в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим Договором.</p> <p>Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».</p> <p>Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.</p> <p>Цена договора: начальная максимальная цена по Договору поставки оборудования составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.</p> <p>Срок поставки: Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p>
3	«27» апреля 2015 г. Протокол № ВОСА-5 от	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении сделки (договора займа) – взаимосвязанных</p>

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
	«27» апреля 2015 г.	<p>сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» на следующих условиях: Стороны договора: Заёмщик - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Заимодавец – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором. Цена договора: Сумма займа 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей. Срок действия договора: Договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами взаимных обязательств. Другие существенные условия договора: Заимодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять) процентов годовых.</p>
4	«22» июня 2015 г. Протокол № ГОСА 1 от «22» июня 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров членам ревизионной комиссии Общества 6. Избрание членов Совета директоров Общества 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества 8. Утверждение аудитора Общества 9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция) 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция) <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «АКИН» за 2014 год согласно Приложению № 1. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год согласно Приложению №2. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной АО «АКИН» по результатам 2014

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
		<p>финансового года, в размере 105 149 тыс. рублей: - в резервный фонд – 5 257 тыс. рублей (5% от чистой прибыли) - на дивиденды – 33 196 тыс. рублей (31,57% от чистой прибыли) - на инвестиции и инновации – 66 696 тыс. рублей (63,43% от чистой прибыли).</p> <p>4. Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму: 33 196 тыс. рублей (31,57% от чистой прибыли) АО «Концерн «Моринсис – Агат» - 31 103,1 тыс. руб. (29,58% от чистой при-были) РФ –2 092,5 тыс. руб.(1,99% от чистой прибыли) Установить 08 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «АКИН» по итогам работы в Совете директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 № ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АКИН». 2. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «АКИН» по итогам работы в ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО «АКИН».</p> <p>6. Избрать Совет директоров АО «АКИН» из следующих кандидатов: 1. Фомичев Андрей Борисович 2. Корнев Виталий Сергеевич 3. Жуков Николай Константинович 4. Труфакин Андрей Николаевич 5. Гладилин Алексей Викторович</p> <p>7. Избрать ревизионную комиссию АО «АКИН» из следующих кандидатов: 1. Тарасова Ираида Витальевна 2. Марковнина Вероника Евгеньевна 3. Стажкова Юлия Сергеевна</p> <p>8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).</p> <p>9. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять следующее решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО «АКИН» и нижеуказанными организациями: № п/п Стороны сделки Предмет сделки Предельная сумма каждой сделки (включая НДС), руб. Основания, по которым</p>

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
		<p>делка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>1 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Акционерное общество «Концерн «Моринсис – Агат» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 350 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», является стороной в сделке</p> <p>2 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 500 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО «КГФИ», являющегося стороной в сделке, АО «АКИН» является Управляющей организацией ОАО «КГФИ»</p> <p>3 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт «АТОЛЛ» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 150 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО «НИИ «АТОЛЛ», являющегося стороной в сделке</p> <p>4 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» - ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 250 000 000 Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Моринсис – Агат» занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.</p> <p>Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять следующее решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО «АКИН» и нижеуказанными организациями:</p> <p>№ п/п Стороны сделки Предмет сделки Предельная сумма каждой сделки (включая НДС), руб. Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>1 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Акционерное общество «Концерн «Моринсис – Агат» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 350 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», является стороной в сделке</p> <p>2 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 500 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО «КГФИ», являющегося стороной в сделке, АО</p>

№ п/п	Дата проведения ВОСА, номер и дата протокола ВОСА	Вопросы повестки дня
		<p>«АКИН» является Управляющей организацией ОАО «КГФИ» 3 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт «АТОЛЛ» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 150 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО «НИИ «АТОЛЛ», являющегося стороной в сделке 4 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» - ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 250 000 000 Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Моринсис – Агат» занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.</p> <p>10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</p> <p>11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.</p>
5	«30» декабря 2015 г. Протокол № ВОСА-1 от «04» декабря 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО «АКИН» и АО «КГФИ».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Решение не принято.</p>

III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

Решениями № 6 от «30» июня 2014г. и № 6 от «22» июня 2015г. на годовых общих собраниях акционеров Общества для работы в 2015 году избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы и занимаемой должности ¹)	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Жуков Николай Константинович	Заместитель генерального директора – генерального конструктора по безопасности и	0	0

¹ Место работы и должности члена совета директоров указаны на период их деятельности в составе Совета директоров Общества в отчетном году.

		персоналу АО «Концерн «Моринсис-Агат»		
2.	Труфакин Андрей Николаевич	Заместитель директора по корпоративному развитию АО «Концерн «Моринсис-Агат»	0	0
3.	Гладилин Алексей Викторович	Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН»	0	0
4.	Фомичев Андрей Борисович	Заместитель генерального директора – генерального конструктора – директор Филиала НТЦ АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» в г. Санкт-Петербурге	0	0
5.	Корнев Виталий Сергеевич	Финансовый директор АО «Концерн «Моринсис-Агат»	0	0

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества члены Совета директоров не совершали.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
1	«20» января 2015 г. заочное голосование, Протокол № 15-СД от «21» января 2015 г.	Повестка дня
		1. Об определении цены (стоимости работ) по сделке, (договор займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, договора займа, заключаемого между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН», в совершении которой имеется заинтересованность.
2	«23» января 2015 г. заочное голосование,	Принятые решения
		1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заёмщик - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Займодавец – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором. Цена договора: Сумма займа 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей. Срок действия договора: Договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами взаимных обязательств. Другие существенные условия договора: Займодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять) процентов годовых.
2	«23» января 2015 г. заочное голосование,	Повестка дня
		1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – научного руководителя по экономике и финансам АО «АКИН».

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
	Протокол № 16-СД от «26» января 2015 г.	<p>Принятые решения</p> <p>1. Согласовать кандидатуру на заместителя генерального директора – научного руководителя по экономике и финансам АО «АКИН» – Григорьева Сергея Николаевича.</p>
3	«03» февраля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 17-СД от «03» февраля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «АКИН» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «АКИН» предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «АКИН» предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по итогам 2014 года.</p> <p>4. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «АКИН» предложений по порядку подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «АКИН» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1 Жуков Николай Константинович заместитель генерального директора – генерального конструктора по безопасности ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» 2 Труфакин Андрей Николаевич начальник управления экономического анализа дочерних зависимых обществ – заместитель директора по корпоративному развитию ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» 3 Гладили Алексей Викторович Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН» 4 Фомичев Андрей Борисович заместитель генерального директора – генерального конструктора – директор Филиала НТЦ ОАО «Концерн «Моринсис -Агат» в г. Санкт-Петербурге 5 Корнев Виталий Сергеевич Финансовый директор ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» 6 Конопацкий Владимир Михайлович Начальник отдела департамента Минпромторга России</p> <p>2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию директоров АО «АКИН» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1 Тарасова Ираида Витальевна Директор департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» 2 Марковнина Вероника Евгеньевна Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» 3 Стажкова Юлия Сергеевна Главный специалист департамента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью концерна открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» 4 Жильцова Ольга Владимировна Советник отдела управления Росимущества</p> <p>3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АКИН» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция). 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>4. На основании предложений акционера АО «АКИН» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/44):</p> <p>1. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества не позднее 28.02.2015 рассмотреть вопрос об утверждении Долгосрочной программы развития АО «АКИН» на период до 2022 года;</p> <p>2. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении программы, в том числе до 20 мая 2015 года отчет об уже выполненных мероприятиях долгосрочной программы развития и достигнутых ключевых показателях эффективности в 2014 году;</p> <p>3. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества до конца 1 квартала 2015 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (новая редакция); - Положение «О вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (новая редакция); - Положение «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчета размера премии генеральному директору – научному руководителю за их выполнение» (новая редакция); - Плановые стратегические ключевые показатели эффективности на период до 2022 года. <p>4. На основании предложений акционера АО «АКИН» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/44), поручить генеральному директору – научному руководителю Общества подготовить и вынести на предгодовое заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:</p> <p>4.1. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2014 год, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет об освоении части прибыли по итогам 2013 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и другие цели; - отчет о достигнутых по итогам 2014 года следующих ключевых показателях эффективности деятельности Общества – рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка), (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства)/ прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды, а также результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306. <p>5. На основании предложений акционеров директоров АО «АКИН» (письмо от 27.01.2015 № КР-4/44), поручить генеральному директору – научному руководителю Общества в 4 квартале 2015 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:</p> <p>5.1. Проект среднесрочной программы деятельности на 2016 -2018 годы, включая пакет бюджетных программ на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли по результатам 2015 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т.д.</p> <p>5.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении мероприятий Программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы не позднее 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший Совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) не позднее 105 дней с момента окончания отчетного периода).</p> <p>5.3. При разработке проекта среднесрочной программы деятельности на 2016 – 2018 годы, а также отчетов о выполнении мероприятий Программы деятельности необходимо руководствоваться Стандартом открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема – Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01 – 2012, утвержденный приказом от 27.12.2012 № 490.</p> <p>5.4. Плановые квартальные и годовые показатели эффективности деятельности Общества на 2016 год, а также специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2016 год. При разработке плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		эффективности деятельности Общества, а также включить такие показатели как чистые активы, дивиденды, накладные и управленческие расходы.
4	«20» февраля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 18-СД от «25» февраля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об утверждении Долгосрочной программы развития АО «АКИН» на период до 2022 года.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Утвердить Долгосрочную программу развития АО «АКИН» на период до 2022 года.</p> <p>2. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении программы, в том числе до 20 мая 2015 года отчет об уже выполненных мероприятиях долгосрочной программы развития и достигнутых ключевых показателях эффективности в 2014 году.</p> <p>3. Поручить генеральному директору – научному руководителю представить на рассмотрение Совета директоров Общества аналитические материалы с детальным обоснованием целесообразности и экономической эффективности выполняемых за счет собственных средств НИОКР в срок до 31.03.2015.</p>
5	«20» февраля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 19-СД от «26» февраля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».</p> <p>2. Об утверждении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН».</p> <p>3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».</p> <p>4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».</p> <p>5. Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН», и порядок ее предоставления.</p> <p>6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».</p> <p>7. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».</p> <p>8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку комплекта гидроакустических маяков – ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».</p> <p>9. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. 1). Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» - 23 марта 2015 года. 2). Определить: - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН»: в форме заочного голосования. - Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4. - Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 марта 2015 года 13 часов 00 минут.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку комплекта гидроакустических маяков – ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».</p> <p>3. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 03 марта 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АКИН» по состоянию на – 03 марта 2015 года.</p> <p>5. 1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН». - Протокол Совета директоров АО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН» в срок не позднее 03 марта 2015 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 03 марта 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».</p> <p>7. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» на поставку комплекта гидроакустических маяков – ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.</p> <p>Стороны сделки: Поставщик – АО «АКИН» Заказчик – ОАО «НИИ «Атолл»</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект гидроакустических маяков-ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки, в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определенных Договором, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных Договором.</p> <p>Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».</p> <p>Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.</p> <p>Цена договора: цена по Договору поставки оборудования составляет 639 424,74 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре рубля) 74 копейки.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Срок поставки: Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» на поставку гидроакустического комплекса для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.</p> <p>Стороны сделки: Поставщик – АО «АКИН» Заказчик – ОАО «НИИ «Атолл»</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект гидроакустических маяков-ответчиков для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки, в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых Договором, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных Договором.</p> <p>Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».</p> <p>Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.</p> <p>Цена договора: цена по Договору поставки оборудования составляет 2 350 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.</p> <p>Срок поставки: Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p>
6	«05» марта 2015 г. заочное голосование, Протокол № 20- СД от «10» марта 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 2. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН». 5. Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН», и порядок ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН». 7. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН». <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» - 07 апреля 2015 года. 2). Определить: <ul style="list-style-type: none"> - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН»: в форме заочного голосования. - Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.</p> <p>- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 апреля 2015 года 13 часов 00 минут.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки между ОАО «НИИ «Атолл» и АО «АКИН».</p> <p>3. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 17 марта 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АКИН» по состоянию на – 16 марта 2015 года.</p> <p>5. 1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН». - Протокол Совета директоров АО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. <p>2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:</p> <p>Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН» в срок не позднее 17 марта 2015 года.</p> <p>С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 17 марта 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</p> <p>По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».</p> <p>7. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>8. 1). Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» в размере начальной максимальной цены Договора на поставку интегрированного комплекса навигации 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.</p> <p>2). Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «АКИН» и ОАО «НИИ «Атолл» на поставку интегрированного комплекса навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки.</p> <p>Стороны сделки: Поставщик – АО «АКИН» Заказчик – ОАО «НИИ «Атолл» Предмет сделки:</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Поставщик обязуется поставить Заказчику интегрированный комплекс навигации, пеленгации и позиционирования подводных объектов для модернизации производства по программе «Техническое перевооружение в обеспечение производства позиционных (стационарных и автономных) гидроакустических средств освещения морской обстановки ОАО «Научно-исследовательский институт «Атолл», г. Дубна, Московская область», в ассортименте, количестве, по цене и на условиях, определённых в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять вышеуказанное Оборудование и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим Договором.</p> <p>Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 5, ОАО «НИИ Атолл».</p> <p>Наименование, количество, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Техническом задании.</p> <p>Цена договора: начальная максимальная цена по Договору поставки оборудования составляет 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.</p> <p>Срок поставки: Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, заключения Договора.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.</p>
7	«17» марта 2015 г. заочное голосование, Протокол № 21-СД от «19» марта 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены (стоимости работ (услуг)) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «КГФИ» управляющей организации АО «АКИН». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «КГФИ» управляющей организации АО «АКИН». 3. Об определении цены (стоимости работ) по сделке (договор займа) – взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, договора займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН». 4. О предварительном одобрении сделки на заключение договора займа в размере 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН». 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 6. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН». 9. Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН», и порядок ее предоставления. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН». 11. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН». 12. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «АКИН» по вопросу одобрения сделки (договора займа) - взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН». <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «КГФИ» управляющей организации АО «АКИН» из двух составляющих: <ol style="list-style-type: none"> 1) Постоянная составляющая стоимости услуг - 58 919 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей, кроме того НДС 8 988 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей; 2) Переменная составляющая стоимости услуг уплачивается в размере 0,5% от размера чистой прибыли полученной по итогам деятельности Общества за год. Выплата осуществляется при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров, но не

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату предшествующую принятию настоящего решения.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Общество - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Управляющая организация – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, за исключением полномочий Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Реализация всех полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Управляющей организацией в форме деятельности по управлению (руководству) текущей деятельностью Общества. Цена договора: Цена договора состоит из двух составляющих: 1) Постоянная составляющая стоимости услуг - 58 919 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей, кроме того НДС 8 988 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей; 2) Переменная составляющая стоимости услуг уплачивается в размере 0,5% от размера чистой прибыли полученной по итогам деятельности Общества за год. Выплата осуществляется при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров, но не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату предшествующую принятию настоящего решения. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на срок 3 года. Другие существенные условия договора: Для оценки результатов работы Управляющей организации и деятельности Общества в части реализации цели и задач, Управляющая организация обязана предоставлять Совету директоров Общества Отчет. Управляющая организация представляет Обществу Отчет ежеквартально, не позднее 45 календарных дней со дня окончания квартала (за первый, второй и третий кварталы) и не позднее 105 календарных дней (за четвертый квартал и отчетный год), если иные сроки не установлены решениями Совета директоров Общества. Объем и содержание Отчета Управляющей организации устанавливаются решениями Совета директоров Общества.</p> <p>3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» в размере 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей.</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заёмщик - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Заимодавец – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором. Цена договора: Сумма займа 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей. Срок действия договора:</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами взаимных обязательств. Другие существенные условия договора: Заимодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять) процентов годовых.</p>
		<p>5. 1). Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» - 27 апреля 2015 года. 2). Определить: - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН»: в форме заочного голосования. - Акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шверника, д. 4. - Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 апреля 2015 года.</p>
		<p>6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрение сделки (договора займа) - взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН».</p>
		<p>7. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 03 апреля 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p>
		<p>8. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «АКИН» по состоянию на – 02 апреля 2015 года.</p>
		<p>9. 1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам АО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН». - Протокол Совета директоров АО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН». - Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АКИН» в срок не позднее 03 апреля 2015 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 03 апреля 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.</p>
		<p>10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН».</p>
		<p>11. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.</p>
		<p>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заёмщик - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Заимодавец – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 22 700 000 (Двадцать два миллиона</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>семьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором. Цена договора: Сумма займа 22 700 000 (Двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей. Срок действия договора: Договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами взаимных обязательств. Другие существенные условия договора: Заимодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять) процентов годовых.</p>
8	«24» марта 2015 г. заочное голосование, Протокол № 22-СД от «25» марта 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (новая редакция). 2. Об утверждении Положения «О вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (новая редакция). 3. Об утверждении Положения «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядок расчета размера премии генеральному директору – научному руководителю за их выполнение» (новая редакция). 4. Об утверждении Положения «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчета размера премии менеджменту за их выполнение». 5. Об утверждении Положения о научно – техническом совета АО «АКИН». <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (новая редакция)». 2. Утвердить Положение «О вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (новая редакция)». 3. Утвердить Положение «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядок расчета размера премии генеральному директору – научному руководителю за их выполнение (новая редакция)». 4. Утвердить Положение «О квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчета размера премии менеджменту за их выполнение». 5. Утвердить Положение о научно – техническом совете АО «АКИН».
9	«31» марта 2015 г. заочное голосование, Протокол № 23-СД от «31» марта 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование гидроакустических методов определения дистанции до цели в пассивном режиме» (шифр «Дистанция – ТО») между ОАО «Камчатский гидрофизический институт» и АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование возможности метода СНЧ – модуляции для решения задачи обнаружения малошумных объектов в условиях глубокого моря» (шифр «СНЧ – ТО») между ОАО «Камчатский гидрофизический институт» и АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение научно – исследовательской работы «Разработка гидроакустического метода оценки цунамогенности удаленных подводных землетрясений для Камчатского региона России» (шифр Цунами – ТО») между ОАО «Камчатский гидрофизический институт» и АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование гидроакустических методов определения дистанции до цели в пассивном режиме» (шифр «Дистанция – ТО») между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» в размере 7 100 000,00 (Семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование гидроакустических методов определения дистанции до цели в пассивном режиме» (шифр «Дистанция – ТО») между

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>ОАО «КГФИ» и АО «АКИН».</p> <p>Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «КГФИ» Заказчик – АО «АКИН»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научно-исследовательскую работу «Исследование гидроакустических методов определения дистанции до цели в пассивном режиме», шифр «Дистанция-ТО» (далее именуется – НИР). НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания. Разработанная, согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»; ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».</p> <p>Документация передается Заказчику в подлиннике в 1 экземпляре.</p> <p>Срок исполнения: Начало выполнения НИР – март 2015 г. Окончание выполнения НИР – ноябрь 2015 г.</p> <p>Порядок сдачи и приемки выполненных работ: По окончании выполнения НИР Исполнитель проводит инвентаризацию всех товарно-материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Товарно-материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего договора за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.</p> <p>Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности и материальные ценности, подлежат отражению в отчетной документации.</p> <p>Права на результаты: Права на результаты НИР, полученные при выполнении настоящего договора, принадлежат Заказчику.</p> <p>Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу, с даты, его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.</p> <p>2. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование возможности метода СНЧ – модуляции для решения задачи обнаружения малошумных объектов в условиях глубокого моря» (шифр «СНЧ – ТО») между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» в размере 6 900 000,00 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Исследование возможности метода СНЧ – модуляции для решения задачи обнаружения малошумных объектов в условиях глубокого моря» (шифр «СНЧ – ТО») между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН».</p> <p>Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «КГФИ» Заказчик – АО «АКИН»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научно-исследовательскую работу «Исследование возможности метода СНЧ-модуляции для решения задачи обнаружения малошумных объектов в условиях глубокого моря», шифр «СНЧ-ТО» (далее именуется – НИР).</p> <p>НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания. Разработанная, согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>порядок проведения»; ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».</p> <p>Документация передается Заказчику в подлиннике в 1 экземпляре.</p> <p>Срок исполнения:</p> <p>Начало выполнения НИР – март 2015 г.</p> <p>Окончание выполнения НИР – ноябрь 2015 г.</p> <p>Порядок сдачи и приемки выполненных работ:</p> <p>По окончании выполнения НИР Исполнитель проводит инвентаризацию всех товарно-материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Товарно-материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего договора за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.</p> <p>Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности и материальные ценности, подлежат отражению в отчетной документации.</p> <p>Права на результаты:</p> <p>Права на результаты НИР, полученные при выполнении настоящего договора, принадлежат Заказчику.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Настоящий договор вступает в силу, с даты, его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.</p> <p>3. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Разработка гидроакустического метода оценки цунамогенности удаленных подводных землетрясений для Камчатского региона России» (шифр Цунами – ТО») между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН» в размере 7 210 000,00 (Семь миллионов двести десять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заинтересованность - договор на выполнение научно – исследовательской работы «Разработка гидроакустического метода оценки цунамогенности удаленных подводных землетрясений для Камчатского региона России» (шифр Цунами – ТО») между ОАО «КГФИ» и АО «АКИН».</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Исполнитель – ОАО «КГФИ»</p> <p>Заказчик – АО «АКИН»</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научно-исследовательскую работу «Разработка гидроакустического метода оценки цунамогенности удаленных подводных землетрясений для Камчатского региона России», шифр «Цунами-ТО» (далее именуется – НИР).</p> <p>НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания. Разработанная, согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»; ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».</p> <p>Документация передается Заказчику в подлиннике в 1 экземпляре.</p> <p>Срок исполнения:</p> <p>Начало выполнения НИР – март 2015 г.</p> <p>Окончание выполнения НИР – ноябрь 2015 г.</p> <p>Порядок сдачи и приемки выполненных работ:</p> <p>По окончании выполнения НИР Исполнитель проводит инвентаризацию всех товарно-материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Товарно-материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего договора за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.</p> <p>Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности и</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		материальные ценности, подлежат отражению в отчетной документации. Права на результаты: Права на результаты НИР, полученные при выполнении настоящего договора, принадлежат Заказчику. Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу, с даты, его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10	«13» апреля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 24-СД от «13» апреля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой организационной структуры акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». 2. Об утверждении перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества. 3. О согласовании кандидатуры на должность финансового директора АО «АКИН». 4. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – научного руководителя по организации работ в области гидроакустических систем (ГАС) на Тихоокеанском и Черноморском флотах. <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить новую организационную структуру акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». 2. Утвердить перечень должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества – должность финансового директора. 3. Согласовать кандидатуру на должность финансового директора АО «АКИН» - Корнева Виталия Сергеевича. 4. Согласовать кандидатуру на заместителя генерального директора – научного руководителя по организации работ в области гидроакустических систем (ГАС) на Тихоокеанском и Черноморском флотах – Селянского Романа Владимировича.
11	«30» апреля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 25-СД от «30» апреля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и Общественная организация Российское акустическое общество (РАО). 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на изготовление и поставку продукции в интересах МО РФ между АО «АКИН» и ОАО «Концерн «Моринсис – Агат». 3. Об одобрении сделки, в совершение которой имеется заинтересованность – договор на выполнение составной части опытно – конструкторской работы (шифр «Орлан – Борт – АКИН» между ОАО «НПП «Радар ммс» и АО «АКИН». 4. Об утверждении «Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (новая редакция № 2). 5. Об утверждении Программы по снижению издержек и повышению производительности труда АО «АКИН». 6. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и Общественная организация Российское акустическое общество (РАО) на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – Общественная организация Российское акустическое общество (РАО); Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строение 4; 1 этаж, часть комнаты № 5 (5,0 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.</p> <p>Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 4: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 1 этаж, часть комнаты № 5 (5,0 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (5,0 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное.</p> <p>Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 2 478,00 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 00 копеек) в месяц с учетом НДС 378,00 (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек).</p> <p>Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>2. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на изготовление и поставку продукции в интересах МО РФ между АО «АКИН» и ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» в размере 4 338 588,60 (Четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заинтересованность - договор на изготовление и поставку продукции в интересах МО РФ между АО «АКИН» и ОАО «Концерн «Моринсис – Агат».</p> <p>Стороны сделки: Поставщик – АО «АКИН» Заказчик – ОАО «Концерн «Моринсис – Агат»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется изготовить и поставить продукцию в интересах МО РФ в обеспечение договоров № 301/060/726-10-34-11 от 01.06.2011 г. № 1287/3К/2012/ДРГЗ от 10.12.2012, № Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013, № 779/060/2012/6-13 от 30.01.2013 (доп. Соглашение №2), № 100/060/230-08/49-08 от 29.04.2008 г. заключенных во исполнение государственных оборонных заказов (государственные контракты № Н/1/2/0613/ГК-11-ДГОЗ от 09.11.2011, № 66-12 от 19.06.2012, № Н/1/2/0365/ГК-12-ДГОЗ от 25.05.2012г.)</p> <p>Порядок сдачи и приемки выполненных работ: Отгрузка продукции осуществляется на основании согласованной Сторонами Ведомости поставки, согласно поступившей от Заказчика заявки.</p> <p>Поставляемая Продукция отгружается с сопровождением товарной накладной формы ТОРГ – 12, счет-фактурой и документом, подтверждающим качество, на каждый тип Продукции с отметками ОТК Поставщика.</p> <p>Поставка продукции осуществляется в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Продукции при транспортировке при отсутствии внешних ударных воздействий, с оформлением следующих документов: - накладная ТОРГ – 12; - счет – фактура; - заявление о соответствии оборонной продукции в форме контроля качества, в части соответствия требованиям конструкторской документации (в случае изготовления составной части изделия) или техническим условиям, в двух экземплярах; - акт об использовании ПКИ; - накладная форма М-15 (при наличии неиспользованных ПКИ); - паспорт (этикетка).</p> <p>При получении готовой Продукции ответственное лицо Заказчика обязано иметь доверенность на получение Продукции, оформленную в установленном порядке. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по договору в момент подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной ТОРГ – 12.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12.</p> <p>Доставка Продукции: Доставка Продукции производится силами и средствами Поставщика.</p> <p>Качество продукции: Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ТУ.</p> <p>Контроль качества Продукции производится ОТК Поставщика.</p> <p>Качество поставляемой Продукции должно соответствовать техническим условиям, указанным в заявке на изготовление Продукции, Ведомости поставки и приложениях к ней, которые с момента подписания являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу, с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015 года включительно, а в отношении обязательств Сторон, не исполненных к данному сроку – до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.</p> <p>3. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение составной части опытно – конструкторской работы (шифр «Орлан – Борт - АКИН») между ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» и АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» в размере 21 400 000,00 (Двадцать один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заинтересованность - договор на выполнение составной части опытно – конструкторской работы (шифр «Орлан – Борт - АКИН») между ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» и АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».</p> <p>Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» Исполнитель – АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить составную часть опытно – конструкторской работы, шифр «Орлан – Борт – АКИН», соответствующую качеству, результату, техническому заданию.</p> <p>Работа проводится в обеспечение работ по Государственному контракту № Н/1/5/0190/ГК-14-ДГОЗ от 10.04.2014 г., заключенному между ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» - головной исполнитель и Министерством обороны Российской Федерации – Государственный заказчик.</p> <p>Срок исполнения: Начало выполнения – ноябрь 2014 г. Окончание выполнения - февраль 2016 г.</p> <p>Порядок сдачи и приемки выполненных работ: Все результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР, а также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности, должны быть отражены в Итоговом акте приемки выполненной СЧ ОКР в точном соответствии с наименованиями, указанными в отчетных и учетных документах.</p> <p>По окончании этапа СЧ ОКР Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт приемки работ выполненного этапа (форма 16 ГОСТ РВ 15.203-2001), акт сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР;</p> <p>В случае выполнения всех этапов СЧ ОКР - Итоговый акт приемки выполненной СЧ ОКР, прилагая к нему; - документы, определенные ГОСТ РВ 15.203-2001 для соответствующего этапа СЧ ОКР; - заключение ВП на выполнение СЧ ОКР.</p> <p>Права на результаты: Права на результаты СЧ ОКР, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и при выполнении СЧ ОКР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Министерство обороны РФ.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>декабря 2016 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору.</p> <p>4. Утвердить «Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (новая редакция № 2).</p> <p>5. Утвердить Программу по снижению издержек и повышению производительности труда АО «АКИН».</p> <p>6. Утвердить внесенные изменения в долгосрочную Программу развития Общества.</p>
12	«20» мая 2015 г. заочное голосование, Протокол № 26-СД от «21» мая 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора – научного руководителя, руководителя центра проектов по освоению арктического шельфа и северного морского пути.</p> <p>2. Согласование замены остатка отпуска генерального директора – научного руководителя АО «АКИН», превышающие 28 (Двадцать восемь) календарных дней денежной компенсацией.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Согласовать кандидатуру на должность заместителя генерального директора – научного руководителя, руководителя центра проектов по освоению арктического шельфа и северного морского пути. – Савелова Александра Владиславовича.</p> <p>2. Согласовать остаток отпуска генерального директора - научного руководителя АО «АКИН», превышающий 28 (Двадцать восемь) календарных дней денежной компенсацией. Выплату производить по заявлению генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» в бухгалтерию Общества.</p>
13	«21» мая 2015 г. заочное голосование, Протокол № 27-СД от «25» мая 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2014 года.</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год.</p> <p>3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.</p> <p>4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2014 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2015 год.</p> <p>7. О предложениях по вопросу «Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».</p> <p>8. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</p> <p>9. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>10. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</p> <p>11. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.</p> <p>15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>17. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		акционеров Общества.
		18. О председателе годового Общего собрания акционеров Общества.
		19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
		20. Об определении выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
		21. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества, корпоративного управления Общества.
		Принятые решения
		1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «АКИН» за 2014 год согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
		2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год согласно Приложению №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
		3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АКИН» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной АО «АКИН» по результатам 2014 финансового года, в размере 105 149 тыс. рублей: - в резервный фонд – 5 257 тыс. рублей (5% от чистой прибыли) - на дивиденды – 33 196 тыс. рублей (31,57% от чистой прибыли) - на инвестиции и инновации – 66 696 тыс. рублей (63,43% от чистой прибыли).
		4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АКИН» по результатам 2014 года утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму: 33 196 тыс. рублей (31,57% от чистой прибыли) АО «Концерн «Моринсис – Агат» - 31 103,1 тыс. руб. (29,58% от чистой прибыли) РФ – 2 092,5 тыс. руб. (1,99% от чистой прибыли) Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «АКИН» установить 08 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
		5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества» принять следующее решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «АКИН» по итогам работы в Совете директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 № ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АКИН». 2. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «АКИН» по итогам работы в ревизионной комиссии, избранным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО «АКИН». Предложить Совету директоров АО «АКИН» принять решение о размере годового базового вознаграждения в сумме 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей членам Совета директоров и ревизионной комиссии с учетом действующих рекомендаций Минэкономразвития от 13.10.2009 № ГН-13/25630.
		6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).
		7. Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>деятельности на существенных условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, между АО «АКИН» и нижеуказанными организациями:</p> <p>№ п/п Стороны сделки Предмет сделки Предельная сумма каждой сделки (включая НДС), руб. Основания, по которым сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>1 Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - АО «Концерн «Моринсис– Агат» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 350 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», является стороной в сделке</p> <p>2 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 500 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО«КГФИ», являющегося стороной в сделке, АО «АКИН» является Управляющей организацией ОАО «КГФИ»</p> <p>3 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», - Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт «АТОЛЛ» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 150 000 000 Акционер Общества (АО «Концерн «Моринсис – Агат»), имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «АКИН», владеет 20 и более процентами акций ОАО «НИИ «АТОЛЛ», являющегося стороной в сделке</p> <p>4 АО «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» - ОАО «Научно – производственное предприятие «Радар ммс» Выполнение работ (оказание услуг), поставка 250 000 000 Согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность в совершении сделки, так как генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Моринсис – Агат» занимает должность в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке.</p> <p>8. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «АКИН» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, согласно Приложению №4.</p> <p>9. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «АКИН» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, согласно Приложению №5.</p> <p>10. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «АКИН» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить: - форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - собрания (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>11. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров АО «АКИН». 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, ул. Шверника, д. 4. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут.</p> <p>12. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АКИН», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2015 года.</p> <p>13. В соответствии с предложениями акционеров Общества утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>8. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).</p> <p>11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).</p> <p>14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; - годовой отчет Общества за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год; - заключение аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год; - заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2014 года; сведения о кандидатах в Совет директоров и согласия; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и согласия; - сведения об аудиторе Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; - протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АКИН»; - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита. - копия Устава Общества, заверенная генеральным директором - научным руководителем; <p>Утвердить следующий порядок представления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:</p> <p>С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АКИН», могут ознакомиться в общем отделе предприятия по адресу: г. Москва, ул. Шверника, 4, начиная с 02 июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</p> <p>По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.</p> <p>15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АКИН», согласно Приложению №6.</p> <p>16. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 июня 2015 года.</p> <p>2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4, с пометкой «НА СОБРАНИЕ».</p> <p>3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2015 года.</p> <p>4. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.</p> <p>17. 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АКИН», согласно Приложению №7.</p> <p>2. Поручить генеральному директору – научному руководителю в срок не позднее 02 июня 2015 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись.</p> <p>18. 1. Определить, что председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров - Фомичев Андрей Борисович.</p> <p>2. В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества – Гладилина Алексея Викторовича.</p> <p>19. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «АКИН» - Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>20. 1. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров «22» июня 2015 выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>21. Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 №306, согласно Приложению № 8.</p>
14	«05» июня 2015 г. заочное голосование, Протокол № 28-СД от «8» июня 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества и об избрании секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества – Жуковой Ирины Викторовны.</p> <p>2. Избрать Секретарем Совета директоров АО «АКИН» - Жданок Елену Сергеевну.</p> <p>2. 1. Отменить решение Совета директоров Общества от 21 мая 2015 года (протокол № 27-СД от 25.05.2015) по вопросу № 19 повестки дня заседания.</p> <p>2. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «АКИН» - Жданок Елену Сергеевну.</p>
15	«13» июля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 1-СД от «14» июля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «АКИН».</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров АО «АКИН».</p> <p>3. Об одобрении сделки, связанной с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ «Стационарный гидроакустический комплекс «Днестр» – комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту».</p> <p>4. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров Общества – Фомичёва Андрея Борисовича.</p> <p>2. Избрать секретарём Совета директоров – Жданок Елену Сергеевну.</p> <p>3. Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ «Стационарный гидроакустический комплекс «Днестр» – комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик – Министерство обороны Российской Федерации; Исполнитель – АО «АКИН»; Предмет сделки - Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок, выполнить комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту «Стационарный гидроакустический комплекс «Днестр» в объеме, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом (Приложение № 1); Цена сделки: Цена договора составляет - 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек; Срок выполнения: до 25 ноября 2015 года.</p> <p>4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год 220 400,00 рублей (двести двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 33 620,34 рублей (тридцать</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		три тысячи шестьсот двадцать рублей 34 копейки) (Приложение № 2).
16	«27» июля 2015 г. заочное голосование, Протокол № 2-СД от «27» июля 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О мероприятиях, направленных на организацию порядка доступа АО «АКИН» к осуществлению расчётно-кассовых операций по счетам АО «АКИН», открытым в кредитных организациях. 2. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «АКИН» и кредитными организациями. 3. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом. 4. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом. <p>Принятые решения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно одобрить проекты Дополнительных соглашений к договору банковского счета в валюте РФ (р/с №40702810500000310055), в иностранной валюте (р/с №40702840400000311056) и к вновь открываемым расчетным счетам в валюте РФ и иностранной валюте между АО «АКИН» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) согласно приложениям №1, 2. 2. Прекратить действие Договора банковского счета № 4070281024100000144 в валюте Российской Федерации, открытом СФ АО «АКИН» в отделении № 8627 г. Мурманск Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Общества. 3. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год в целом согласно Приложению № 3. 4.1. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно приложению № 4. 4.2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год считать выполненными (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен). 4.3. Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН». 4.4. Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» за 2014 год считать выполненными частично (рентабельность по чистой прибыли – выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции – не выполнен, чистые активы – выполнен, издержки (накладные расходы) и управленческие расходы – не выполнен, дивиденды – выполнен). 4.5. Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю Общества по итогам деятельности за 2014 год осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН».
17	«19» августа 2015 г. заочное голосование, Протокол № 3-СД от «19» августа 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ЗАО «Дивинил-Агро». 2. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ЗАО «Дивинил-Парето». 3. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ЗАО «Союз-Дивинил». 4. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Экотехтранс». 5. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Технолайн». 6. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Некоммерческое партнёрство «Центр развития предпринимательства Юго-Западного административного округа г. Москвы» (НП «ЦРП ЮЗАО г. Москвы).</p> <p>7. Об оказании спонсорской помощи ФГБУ «МДЦ «Артек».</p> <p>8. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «АКИН» и кредитными организациями.</p> <p>9. Об утверждении Методики проведения самооценки качества корпоративного управления в Акционерном обществе «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».</p> <p>10. Об утверждении Положения об информационной политике Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ЗАО «Дивинил-Агро» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; 1. Арендатор – ЗАО «Дивинил-Агро»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строении 2; 5 этаж, комната № 18 (13,3 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4. Наименование объекта: нежилое помещение 5 этаж, комната № 18 (13,3 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (13,3 кв.м.); Материал стен – железобетон; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 12 560,10 (двенадцать тысяч пять-сот шестьдесят рублей 10 копеек) в месяц с учетом НДС 1 915,95 (одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 95 копеек). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ЗАО «Дивинил-Парето» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – ЗАО «Дивинил- Парето»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строении 2; 5 этаж, комната № 16 (35,6 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 5 этаж, комната № 16 (35,6 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (35,6 кв.м.); Материал стен – железобетон; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение,</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 33 619,51 (тридцать три тысячи шестьсот девятнадцать рублей 51 копейка) в месяц с учетом НДС 5 128,40 (пять тысяч сто двадцать восемь рублей 40 копеек). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>3. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ЗАО «Союз-Дивинил» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – ЗАО «Союз-Дивинил»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строение 2; 5 этаж, комната № 17 (19,6 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 5 этаж, комната № 17 (19,6 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (19,6 кв.м.); Материал стен – железобетон; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 18 509,62 (восемнадцать тысяч пятьсот девять рублей 62 копеек) в месяц с учетом НДС 2 823,50 (две тысячи восемьсот двадцать три рубля 50 копеек). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>4. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ООО «Экотехтранс» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – ООО «Экотехтранс»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комн. №№ 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 12 этаж, помещение I, комн. №№ 1 (11,9 кв.м), 2 (7,2 кв.м), 4а (13,1 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (32,2 кв.м.); Материал стен – железобетон; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 30 408,66 (тридцать тысяч четыре-ста восемь рублей 66 копеек) в месяц с учетом НДС 4 638,61 (четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 61 копейка). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>5. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ООО «Технолайн» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – ООО «Технолайн»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строение 2; 12 этаж, помещение I, комната № 6 (16,8 кв.м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 12 этаж, помещение I, комната № 6 (16,8 кв.м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (5,0 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 15 865,39 (пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 39 копеек) в месяц с учетом НДС 2 420,14 (две тысячи четыреста двадцать рублей 14 копеек). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>6. Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и НП «ЦРП ЮЗАО г. Москвы на следующих условиях:</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – НП «ЦРП ЮЗАО г. Москвы»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165487 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - нежилое помещение в строение 4; 2 этаж, помещение I комната № 18 (21,6 кв. м) и комната № 19 (20,9 кв. м) Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Нежилое помещение в строении 4: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилое помещение 2 этаж, помещение I комната № 18 (21,6 кв. м) и комната № 19 (20,9 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (42,5 кв.м.); Материал стен – кирпич; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 593 (сорок тысяч пятьсот девяносто три рубля 63 копейки) в месяц с учетом НДС 6 192 (шесть тысяч сто девяносто два рубля 29 копеек). Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду. Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p> <p>7. На основании обращения заместителя директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России С.Е. Абдыкорова (исх. № 09-2730 от 22.05.2015) одобрить оказание АО «АКИН» спонсорской помощи ФГБУ «МДЦ «Артек» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p>8. Одобрить Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ (р/с №40702810500000310055) между АО «АКИН» и АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) согласно Приложению № 1.</p> <p>9. 1. Утвердить Методику проведения самооценки качества корпоративного управления в Акционерном обществе «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» согласно Приложению № 2. 2. Включать в план работы Советы директоров Общества вопрос «О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе» начиная с 2016 года. 3. Установить дату проведения заседания Совета директоров по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки качества корпоративного управления в Обществе» не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. Утвердить Положение об информационной политике Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» согласно Приложению № 3.</p>
18	«28» сентября 2015 г. заочное голосование, Протокол № 4-СД от «28» сентября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «АКИН» и кредитными организациями.</p> <p>2. О мероприятиях, направленных на организацию порядка доступа АО «АКИН» к осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам АО «АКИН», открытым в кредитных организациях.</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО "АКИН" на 2-е полугодие 2015 - 1-е полугодие 2016 года.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить заключение договоров банковского счета (в том числе в форме присоединения к правилам обслуживания) в валюте РФ между АО «АКИН» и Дополнительным офисом № 099/1009 («Балчуг») Банка ГПБ (АО), между АО «АКИН» и Дополнительным офисом № 3 «Тургеневский» Банка ВТБ (ПАО), между АО «АКИН» и Лефортовским отделением № 1772 Московского банка ПАО Сбербанк и последующее их расторжение после исполнения контракта.</p> <p>2. Одобрить заключение договоров банковского сопровождения с Банком ГПБ (АО), Банком ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк.</p> <p>2. Предварительно одобрить договоры (и/или) дополнительные соглашения на осуществление расчетов с применением системы дистанционного банковского обслуживания и автоматизированной системы финансового контроля к вновь открываемым расчетным счетам в валюте РФ между АО «АКИН» и Банком ГПБ (АО), Банком ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк.</p> <p>3. Утвердить План работы Совета директоров АО "АКИН" на 2-е полугодие 2015 - 1-е полугодие 2016 года согласно Приложению № 1.</p>
19	«30» сентября 2015 г. заочное голосование, Протокол № 5-СД от «30» сентября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между АО «АКИН» и кредитными организациями.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить заключение договора АО «АКИН» на обслуживание счетов для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт в Лефортовском отделении № 1772 Московского банка ПАО «Сбербанк России» в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения.</p>
20	«16» октября 2015 г. совместное присутствие, Протокол № 6-СД от «16» октября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О рассмотрении Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Принять к исполнению замечания, изложенные в Акте ревизионной комиссии от 24 сентября 2015 года.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору - научному руководителю в срок до 01 ноября 2015 года разработать и согласовать с ревизионной комиссией План мероприятий по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией.</p>
21	«23» октября 2015 г. заочное голосование, Протокол № 7-СД от «26» октября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора займа, заключаемого между АО «АКИН» и АО «КГФИ».</p> <p>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. 1. Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа между АО «АКИН» и АО «КГФИ» в размере 10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.</p> <p>2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между АО «АКИН» и АО «КГФИ» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Заёмщик - Акционерное общество «Камчатский гидрофизический институт» Заимодавец – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»;</p> <p>Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заемщику заем на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, платежами в несколько этапов по мере поступления заявок от Заёмщика. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные договором.</p> <p>Цена договора:</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>10 916 666 (Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе сумма займа в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за фактическое время пользования денежными средствами в течение года в размере 916 666 (девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.</p> <p>Срок действия договора: 11 месяцев.</p> <p>Особые условия: Срок выборки Заемщиком всей суммы займа, указанной в п.1.1. настоящего договора, траншами - 11 месяцев с момента подписания договора.</p> <p>Начиная с даты, следующей за датой получения первого транша по договору, и до даты окончательного погашения задолженности по договору в полном объеме Займодавец начисляет на использованную и непогашенную сумму задолженности проценты по ставке 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по договору рассчитываются за фактическое время пользования денежными средствами по методу «простых процентов» на базе 365/365 (366/366), т.е. количество дней в каждом месяце и количество дней в году берется фактическое.</p> <p>Проценты выплачиваются ежемесячно 20 числа каждого месяца и одновременно с возвратом Заемщиком Займодавцу полученной суммы займа или части полученной суммы займа.</p> <p>Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.</p> <p>2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АКИН» в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 года.</p> <p>3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 06 ноября 2015 года.</p> <p>5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между АО «АКИН» и АО «КГФИ».</p> <p>6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН», согласно Приложению № 1.</p> <p>Поручить Генеральному директору – научному руководителю в срок не позднее 10 ноября 2015 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению № 2.</p> <p>8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 30.06.2015 г. ; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - протокол заседания Совета директоров Общества, на котором рассматривался вопрос подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - материалы по одобрению сделки между АО «АКИН» и АО «КГФИ».</p> <p>Определить, что указанная информация (материалы) направляется каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись совместно с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>С указанной информацией (материалами) также можно ознакомиться по следующему адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, АО «АКИН», ежедневно, за исключением выходных и</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>праздничных дней, с 09.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: 8 (499) 126-55-61.</p> <p>По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.</p> <p>9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «АКИН» секретаря Совета директоров Общества Жданок Елену Сергеевну.</p> <p>10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2015 г. выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p>
22	«30» октября 2015 г. заочное голосование, Протокол № 8-СД от «30» октября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО «АКИН» и ООО «Консультант:ИС».</p> <p>Принятые решения</p> <p>Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО «АКИН» и ООО «Консультант:ИС» на следующих условиях:</p> <p>Стороны Договора: Арендодатель – АО «АКИН»; Арендатор – ООО «Консультант:ИС»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АР 165488 от 18.11.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).</p> <p>- нежилые помещения в строении 2: ВСЕГО: 237,9</p> <p>Объект аренды передаётся Арендатору для использования под офис.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 10 марта 2016 года.</p> <p>Характеристики нежилых помещений: Нежилые помещения в строении 2: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4 Наименование объекта: нежилые помещения Общая площадь, передаваемых в аренду помещений – (237,9 кв.м.); Материал стен – железобетон; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное.</p> <p>Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 250 013 (двести пятьдесят тысяч тринадцать рублей) 05 копеек в месяц, включая НДС 38 137 (тридцать восемь тысяч сто тридцать семь рублей) 58 копеек.</p> <p>Оплата коммунальных услуг (обеспечение электроэнергией, горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация) входит в плату за аренду.</p> <p>Плата за аренду устанавливается неизменной на весь срок действия договора и не может быть изменена Арендатором или Арендодателем в одностороннем порядке.</p>
23	«19» ноября 2015 г. заочное голосование, Протокол № 9-СД от «19» ноября 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. Об одобрении сделки, связанной с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях» Шифр «Переход».</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Мобильный программно-аппаратный комплекс для</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций» Шифр «Транзит».</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях» Шифр «Переход» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Исполнитель – АО «АКИН»; Предмет сделки – Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка распределенных донных кабельных систем (донных антенн) для электромагнитных геофизических исследований нефтегазоносности в транзитных зонах и на шельфовых месторождениях», шифр «Переход», а Заказчик обязуется принять ее и оплатить; Цена сделки: Цена договора составляет - 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек. Особые условия: 1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей. 2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.: в 2015 году 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; в 2016 году 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей; Срок выполнения: до «30» ноября 2016 г.</p> <p>2. Одобрить сделку, связанную с заключением государственного контракта между АО «АКИН» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций» Шифр «Транзит» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Исполнитель – АО «АКИН»; Предмет сделки – Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций», шифр «Транзит», а Заказчик обязуется принять ее и оплатить; Цена сделки: Цена договора составляет - 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.: на 2015 год – 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Объем финансирования на 2016 год будет определен после доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2016 год; Особые условия: 1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей. 2. Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 90 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.: в 2015 году 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей; в 2016 году 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; Срок выполнения: до «30» ноября 2016 г.</p>
24	«21» декабря 2015	Повестка дня

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
	г. заочное голосование, Протокол № 10-СД от «22» декабря 2015 г.	<p>1. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство.</p> <p>2. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 гг. за 1-ый квартал 2015 года.</p> <p>3. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «АКИН» за 1-ый квартал 2015 года.</p> <p>4. О ликвидации Представительства Общества в городе Санкт-Петербург.</p> <p>5. Об утверждении организационной структуры Общества.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Поручить генеральному директору – научному руководителю акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» обеспечить выполнение следующих мероприятий:</p> <p>1. В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.</p> <p>2. Внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее - Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах, спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).</p> <p>3. Представление на ежеквартальной основе Обществом отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 года).</p> <p>2. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 1-ый квартал 2015 года согласно Приложению № 1.</p> <p>3.1. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» за 1-ый квартал 2015 года согласно Приложению № 2.</p> <p>2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» за 1-ый квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - не выполнен).</p> <p>3. Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю Общества по итогам деятельности за 1-ый квартал 2015 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН».</p> <p>4.1. Ликвидировать Представительство АО «АКИН» в городе Санкт-Петербург.</p> <p>2. Внести соответствующие изменения в Устав Общества не позднее 01 марта 2016 года.</p> <p>5. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции, согласно Приложению № 3.</p>
25	«25» декабря 2015 г. заочное голосование, Протокол № 11-СД от «28» декабря 2015 г.	<p>Повестка дня</p> <p>1. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 гг. за 2-й квартал и 1 полугодие 2015 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания, номер и дата протокола заседания	Вопросы повестки дня
		<p>(КПЭ) АО «АКИН» за 2-й квартал 2015 года.</p> <p>Принятые решения</p> <p>1. Принять к сведению отчет генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 2-й квартал и 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1.</p> <p>2.1. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» за 2-й квартал 2015 года согласно Приложению № 2.</p> <p>2.2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» за 2-й квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - не выполнен).</p> <p>3. Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю и менеджменту общества по итогам деятельности за 2-й квартал 2015 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО «АКИН» и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядке расчета премии за их выполнение.</p>

По всем вопросам повесток дня решения приняты. Все решения Совета директоров *выполнены*.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

дата утверждения: 22 июня 2015 года

номер протокола Общего собрания акционеров: 1-Г.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров).

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества:

дата утверждения: 22 июня 2015 года

номер протокола Общего собрания акционеров: 1-Г.

Сведения о размере вознаграждения и компенсационных выплатах, получаемых членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров), с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества:

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

IV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

Состав ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров «22» июня 2015 г. (протокол №1-Г от «22» июня 2015 г.):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество и должность члена ревизионной комиссии
1.	Тарасова Ираида Витальевна - Директор по внутреннему аудиту АО «Концерн «Моринсис – Агат»
2.	Марковнина ВероникаЕвгеньевна - Главный бухгалтер АО «Концерн «Моринсис-Агат»
3.	Стажкова Юлия Сергеевна - Главный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», утверждённого общим собранием акционеров 05 марта 2014 года (протокол № 1).

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 7.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:

общее количество - 2.

V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), при наличии коллегиального исполнительного органа Общества – сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, 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 Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки:

Гладилин Алексей Викторович (22.12.1972) – Генеральный директор - научный руководитель АО «АКИН» с 04.2013 – н/время. Трудовой договор подписан 26.04.2013. Срок действия трудового договора – три года со дня подписания.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

дата утверждения: 25 марта 2015 года

номер протокола Совета директоров: 22.

Сведения о размере вознаграждения и компенсационных выплатах, выплаченных лицу, занимающему (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, и членам коллегиального исполнительного органа Общества (информация по каждому члену коллегиального исполнительного органа) в отчетном году ((дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет), с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) Общества:

Все выплаты производились согласно Положению о вознаграждении генерального директора-научного руководителя акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (63).

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы в области гидроакустики и акустической техники вырос с 5% до 8%.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- государственная поддержка;
- объем государственного оборонного заказа;
- положение с кадрами.

гидроакустики и акустической техники) в отчетном году АО «АКИН» оценивает, как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, которые произошли **в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:**

- пик финансирования по программе развития гражданской морской техники (РГМТ)

По мнению органов управления общества, **тенденции развития** АО «АКИН» (не соответствуют, **в целом соответствуют**, выглядят лучше, выглядят существенно лучше) **общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:**

- большой процент объема работ связан с выполнением НИОКР по ФЦП РГМТ

Для (стабилизации/**улучшения**) своего положения в отрасли АО «АКИН» **планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:**

- расширение тематики в выполнении НИОКР с привлечением высококвалифицированных работников;

- расширение материально – технической базы для увеличения объема НИОКР в современной области развития.

По нашему мнению, **осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:**

- увеличение объемов работ в интересах Министерства обороны РФ.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, **могут быть следующие:**

- снижение объема федеральных государственных программ в сфере гражданской продукции;

- малый приток квалифицированных молодых специалистов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «АКИН» **предполагают использовать следующие возможности:**

- увеличить объем работ в российских и иностранных организациях и предприятиях;

- проведение корректировки численности.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами АО «АКИН» являются:

- АО «Концерн «Океанприбор»;

- АО «НИИ «АТОЛЛ»;

- АО "Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

- ФГБУ «ИПФ» РАН.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- уровень научно – технического потенциала Общества;

- высококвалифицированные доктора наук и кандидаты наук;

- уровень стендовой базы;

- модернизация производства.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- провести модернизацию опытного производства;

- наладить подготовку высококвалифицированных кадров в аспирантурах, в институтах РАН и ведущих институтах страны.

VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Информация о стратегии развития Общества, в том числе:

- Среднесрочная программа деятельности акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на 2015 – 2017 годы утверждена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров от 24.12.2014 № 13-СД);

– проведение НИОКР в области разработке гидроакустического вооружения по государственному оборонному заказу;

– НИОКР в области разработки гражданской морской техники с использованием акустических технологий.

7.2. Утверждена долгосрочная программа развития Общества:

– протокол заседания совета директоров от 25.02.2015 № 18-СД;

– основные цели и задачи: существуют две задачи первоочередной государственной важности, связанные с применением гидроакустических систем наблюдения (ГСН). В области гражданского применения – создание средств обеспечения разведки, разработки и эксплуатации углеводородных месторождений в морях и океанах, прилегающих к РФ. В области военного применения – создание средств для охраны морских государственных границ и морских объектов с помощью создания системы освещения подводной обстановки, интегрирующую информацию от гидроакустических комплексов ПЛ, НК, стационарных рубежных и зональных систем, гидроакустических средств морской авиации, мобильных быстро развёртываемых систем и роботизированных подводных аппаратов, работающих как в пассивном, так и в активном режимах. Эффективное решение указанных задач определит стратегическую экономическую и военную мощь РФ на несколько десятилетий;

– основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития Общества в отчетном году:

– общество работает над расширением спектра компетенции и партнерства с отраслевыми лидерами;

– управление инновационным развитием;

– участие в межотраслевой технологической платформе «Освоение океана»;

– участие в ВТС РФ с иностранными государствами;

– взаимодействие с ВУЗами, институтами РАН и институтами развития.

– срок реализации 2014-2022 гг.

7.3. В Обществе утверждена Советом директоров системы ключевых показателей эффективности (протокол от 24 марта 2015г. № 22- СД);

– состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

Стратегические КПЭ					
№ п/п	Стратегические КПЭ, Qстр	Удельный вес показателя	Факт 2014 год	План 2015 год	Факт 2015 год
Финансово-экономические					
1	ROE, Рентабельность собственного капитала	10%	11%	8%	3%
2	Динамика размера Ebitda к предыдущему году	5%	155%	-44%	-75%
3	Динамика производительности труда	5%	27%	150%	-26%
4	Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции	10%	10%	10%	5%
			100%		

Отраслевые						
5	Выполнение государственного оборонного заказа 100 %	20%	100%	100%	100%	
6	Показатель экономии энергетических ресурсов (отраслевой)	20%	0%	4%	2%	
Инновационные						
7	Интегральный показатель инновационного развития	25%	29%	75%	36%	
Инвестиционные						
8	План/Факт освоения средств по проектам реконструкции и технического перевооружения в рамках ФЦП	5%	177%	100%	196%	
КПЭ для депремирования (Сстр)*						
9	Снижение стоимости чистых активов	-20%	114%	100%	103%	
10	Своевременное выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств	-50%	100%	100%	100%	
Операционные КПЭ						
№ п/п	Операционные КПЭ, Qopr	Удельный вес показателя	Факт 2014 год	План 2015 год	Факт 2015 год	
Годовые						
1	Размер дивидендов, млн. руб.	25%	100%	8	26	33
2	Рентабельность по чистой прибыли, %	50%		11%	7%	3%
3	Отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж	25%		0,7	1,2	30,3
Квартальные						
1	Квартальная динамика выручки	50%	100%	-	225	193
2	Квартальная динамика чистой прибыли	50%		-	189	199

– целевые показатели в 2015 году выполнены на 70 % от заданных значений, основной причиной не выполнения показателей является окончание программы ФЦП «РГМТ» в которой общество принимало активное участие, а также ухудшение экономической ситуации в стране, что привело к снижению спроса на продукцию, в связи с этим снизился объем производства работ, который в свою очередь явно отразился на таких взаимосвязанных показателях как выручка, рентабельность собственного капитала, динамика размера Ebitda, динамика производительности труда.

VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов:

Показатели (в тыс. руб.) (Примерные показатели)	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате налогов на 31.12.201_ с учетом сальдо на 01.01.201_
<i>Налог на добавленную стоимость</i>	38627	36530	5629
<i>Налог на имущество</i>	5854	5224	1422
<i>Налог на прибыль</i>	0	(5341)	(8089)
<i>Земельный налог</i>	10878	10839	(7961)
<i>Подоходный налог</i>	34608	34625	122
<i>Страховые взносы</i>	63393	58023	5679
<i>Прочие налоги</i>	335	410	97
<i>Итого начислено</i>	153 695	140 310	(3101)

Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	за 2015 год (тыс. руб.)	за 2014 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	279	268
2	Затраты на оплату труда	255 855	299 442
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	62 433	63 393
	в том числе:	4 936	4 666
3.1.	В фонд социального страхования		
3.2.	В пенсионный фонд	50 145	45 024
3.3.	В фонд медицинского страхования	7 352	13 703
3.4.	В фонд занятости	-	-

Анализ финансового состояния Общества информация о структуре оборотных активов:

Оборотные активы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Запасы, всего в т.ч.,	22 047	7,48
НЗП	9 907	3,36
Сырье, материалы	11 992	4,07
Прочие(РБП)	148	0,05
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики	113 118	38,39
Краткосрочные финансовые вложения	36 000	12,22
Денежные средства	106 084	36,01

НДС	17 398	5,9
Итого по оборотным активам	294 647	100

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре, %
Уставный капитал	852 968	78,87
Резервный капитал, в т.ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6 868	0,64
Расчеты с учредителями по оплаченной номинальной стоимости акций до государственной регистрации изменений уставного капитала	51 961	4,80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	150412	13,91
Добавочный капитал	19 239	1,78
Итого по оборотным активам	1 081 448	100

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Динамика и структура дебиторской задолженности за 2015г.:

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Дебиторская задолженность, всего:	56 020	100	113 118	100	57 098	100
в том числе покупатели и заказчики	37 694	67,29	91 500	80,89	53 806	94,23
Авансы выданные	1 741	3,11	2 231	1,97	490	0,86
Проценты по предоставленным займам	0	0	1 910	1,69	1910	3,35
Расчеты по налогам и сборам	14 589	26	16 426	14,52	1837	3,22
Прочие дебиторы	1996	3,6	1051	0,93	(945)	-1,66

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила: на начало 2014 года -20,19% , а на конец отчетного периода -38,39%.

Динамика и структура кредиторской задолженности за 2015 г.

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Кредиторская задолженность, всего:	12 269	100	93 706	100	81 437	100

Показатели	На начало года		На конец года		Изменения	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
в том числе покупатели и подрядчики	3 725	30,36	73 911	78,88	70 186	86,18
Авансы заказчиков	901	7,34	4 066	4,34	3 165	3,89
Задолженность по налогам и сборам	6 870	56,00	7 181	7,66	311	0,38
Задолженность по социальному страхованию	575	4,69	5 946	6,35	5 371	6,60
Прочие кредиторы	198	1,61	2 602	2,77	2404	2,95

Портфель кредитов и займов за 2015г.

По состоянию на 31.12.2014г. и на 31.12.2015г. общество не имеет привлеченных кредитов и займов.

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов АО «АКИН» за 2014-2015 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов, тыс. руб.			Темп роста, %	Структура доходов и расходов, %		
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменения
1. Доходы, всего:	710 055	962 007	(251 92)	-26,19	100	100	-
Выручка от продаж	666 928	942 065	(275 137)	-29,21	93,93	97,93	-4
Проценты к получению	10 560	534	10 026	1877,52	1,49	0,06	1,43
Прочие доходы	32 567	19 408	13 159	67,80	4,58	2,01	2,57
2. Расходы, всего:	683 050	830 462	(147 412)	-17,76	100	100	-
Себестоимость проданных товаров	657 748	816 132	(158 384)	-19,41	96,30	98,27	-1,97
Коммерческие расходы	3 654	418	3236	774,16	0,53	0,05	0,48
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	21 648	13 912	7736	55,61	3,17	1,68	1,49
3. Чистая прибыль (убыток)	20 119	105 149	(85 030)	-80,87	-	-	-
Коэффициент соотношения доходов и расходов	1,0395	1,1584	-	-	-	-	-

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2015 года:

Показатель	2015 год
------------	----------

Показатель	2015 год
Выручка, тыс. руб.	666 928
Валовая прибыль, тыс. руб.	9 180
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	1,38
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	27 005
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	4,05
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	20 119
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	3,02
Рентабельность активов	1,68
Рентабельность собственного капитала	1,87
Денежные средства, тыс. руб.	106 094
Запасы, тыс. руб.	22 047
Внеоборотные активы, тыс. руб.	954 276
Основные средства, тыс. руб.	890 647
Собственный капитал, тыс. руб.	1 081 448
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	147 238
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	20 237
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,72
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	1,49
Коэффициент текущей ликвидности	2,0
Коэффициент покрытия	3,144
Коэффициент общей платежеспособности	0,88
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	0,72
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,31
Коэффициент финансовой независимости	0,87

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	4 944	Гкл	7 153
Электрическая энергия	1 822 213	кВт	8 702
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	5,5	т	292
Топливо дизельное	8,6	т	176
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

X. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Общество является учредителем ООО НЦ РИТ «Дельта» (ИНН 7736632611).

Доля общества в уставном капитале составляет 3,2%, стоимость доли- 1600 руб.

Основным видом деятельности ООО НЦ РИТ «Дельта» является Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, ОКВЭД 73.10.

По итогам 2015г. выплата дивидендов не производилась.

Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

- Общество не имеет дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

– Общество не имеет дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

– Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

№ п/п	Сокращенное наименование	Место нахождения	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимоотношений	Основной вид деятельности (код ОКВЭД)
1	АО «ЦНИИ «Курс»	105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34а	нет	Входит в состав Группы	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
2	ФНПЦ АО «НПО «Марс»	432022, г. Ульяновск ул. Солнечная, д. 20	нет	Входит в состав Группы	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
3	АО «Тайфун»	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174	нет	Входит в состав Группы	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2)

4	АО «ПО «Бином»	410033, г. Саратов, ул. 4-я Дачная б/н	нет	Входит в состав Группы	Производство приборов и аппаратуры для автоматическог о регулиру ния или управ ления (центров или пультов автоматическог о управления) (33.20.7)
5	ОАО «Комета»	432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78	нет	Входит в состав Группы	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (40.30.14)
6	АО «НПФ «Меридиан»	197198, г. Санкт- Петербург ул. Блохина, д. 9	нет	Входит в состав Группы	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
7	АО «Изумруд»	690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65	нет	Входит в состав Группы	Производство радиолокацион ной, радионавигаци онной аппаратуры и радиоаппаратур ы дистанционног о управления (33.20.2)
8	АО «КБ «Аметист»	115280, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3А	нет	Входит в состав Группы	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике , электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроени ю, а также в области промышленног о строительства, системотехники и техники безопасности (74.20.14)
9	АО «НПП «Салют»	111123, г. Москва ул. Плеханова, д. 6	нет	Входит в состав Группы	Производство радиолокацион ной, радионавигацио

					нной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2)
10	ОАО «Завод «Топаз»	115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 3	нет	Входит в состав Группы	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (33.20.2)
11	АО «НИИ «Атолл»	141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 5	нет	Входит в состав Группы	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
12	АО «КГФИ»	684090, Камчатский край, г. Вилучинск, ул. Академическая, д. 3	нет	Входит в состав Группы,	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
13	ОАО «Завод «Электроприбор»	109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 1	нет	Входит в состав Группы	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей (33.20.9)
14	АО «Концерн «Моринсис - Агат»	105275, город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 29	99,371	головная организация	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)
15	АО «Моринсис-Агат-КИП»	390006, г. Рязань, проезд Речников, д.17	нет	Входит в состав Группы	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2015г. не заключались.

XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «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 отчетном периоде крупных сделок совершено не было.

XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
19.03.2015	17.03.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Управляющая организация – АО «АКИН» Общество – АО «КГФИ» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества «Камчатский гидрофизический институт» Управляющей организации – Акционерному обществу «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева». Срок действия договора – 3 года. Стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1) Постоянная составляющая стоимости услуг в размере 58 919 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей, кроме того НДС 8 988 (Восемь

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей; 2) Переменная составляющая стоимости услуг. Переменная составляющая стоимости услуг уплачивается в размере 0,5% от размера чистой прибыли полученной по итогам деятельности Общества за год.
27.03.2015	31.03.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 407/15 на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование гидроакустических методов определения дистанции до цели в пассивном режиме» Шифр «Дистанция-ТО». Цена договора составляет 7 100 000,00 (Семь миллионов сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1 083 050,85 руб. (Один миллион восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей) 85 копейки. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
27.03.2015	31.03.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 408/15 на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование возможности метода СНЧ-модуляции для решения задачи обнаружения малошумных объектов в условиях глубокого моря» Шифр «СНЧ-ТО». Цена договора составляет 6 900 000,00 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1 052 542,37 (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
27.03.2015	31.03.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 409/15 на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка гидроакустического метода оценки цунамогенности удаленных подводных землетрясений для Камчатского региона России» Шифр «Цунами-ТО». Цена договора составляет 7 210 000,00 (Семь миллионов двести десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1 099 830,51 (Один миллион девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей, 51 копейка. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
03.08.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Контракт № 0060/2015-419/15 на выполнение работ в

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			<p>рамках в рамках Государственного контракта № 665/ЭА/2015/ДГЗ/ГОЗ от 28.07.2015 на выполнение работ «Стационарный гидроакустический комплекс «Днестр» – комплекс работ по техническому надзору, текущему ремонту» (код 215383) Уч. № РА/1/04/Р/0356/2015.</p> <p>Цена Контракта составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС по ставке 18 % – 1 220 338,98 (один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.</p> <p>Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 г.</p> <p>Работы должны быть выполнены в срок с момента вступления Контракта в силу до «12» ноября 2015 г.</p>
01.09.2015	09.03.2016	Совет директоров	<p>Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Арендодатель – АО «АКИН» Арендатор – АО «КГФИ» Договор № 9/15-А аренды недвижимого имущества. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор обязуется принять во временное пользование нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4: строение 4, этаж 3, помещение I, ком. № 2 (21,6 кв.м). Плата за аренду составляет 20 631, 26 руб., включая НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2016 г.</p>
01.09.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	<p>Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Исполнитель – АО «АКИН» Заказчик – АО «КГФИ» Договор № 23-1181-9/15-А на оказание услуг по содержанию арендуемых помещений. Стоимость услуг составляет 4 717,55 руб., включая НДС. Срок – до прекращения договора аренды № 9/15-А от 01.09.2015</p>
17.07.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	<p>Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 415/15 на выполнение НИР «Исследование возможности имеющихся гидроакустических методов обнаружения первичных акустических полей объектов с применением активно-пассивных СГАК» Шифр «СГАК-1». Цена договора составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, НДС не облагается на основании п. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору</p>
17.07.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	<p>Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 416/15 на выполнение НИР</p>

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			«Исследование возможности имеющихся гидроакустических методов обнаружения первичных акустических полей объектов с применением активно-пассивных СГАК» Шифр «СГАК-2». Цена договора составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, НДС не облагается на основании п. 16.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
11.12.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «КГФИ» Договор № 425/15 на выполнение СЧ ОКР «Мобильный программно-аппаратный комплекс для проведения сейсморазведочных работ в транзитных зонах на основе мультилинейных цифровых кабельных антенн и многокомпонентных донных сейсмических станций» Шифр «Транзит». Цена договора составляет 9 800 000,00 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
21.01.2015	20.01.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Займодавец - АО «АКИН» Заемщик – АО «КГФИ» Договор № 2474 «П» от 21.01.2015 о предоставлении займа в размере 7 300 000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей на срок до 31.12.2015 по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
25.06.2015	27.04.2015	Внеочередное общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Займодавец - АО «АКИН» Заемщик – АО «КГФИ» Договор № 2564/3/08-15 от 25.06.2015 о предоставлении займа в размере 22 700 000,00 (двадцать два миллиона семьсот тысяч) рублей на срок до 31.12.2015 по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
27.10.2015	23.10.2015	Совет директоров	Заинтересованные лица: Фомичёв А.Б., Гладилин А.В. Займодавец - АО «АКИН» Заемщик – АО «КГФИ» Договор № 2641/3/08-15 от 27.10.2015 о предоставлении займа в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей на срок до 27.09.2016 г. по ставке 10% (Десять процентов) годовых.
18.05.2015			Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат» Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «Концерн «Моринсис - Агат» Договор № 2593/Н/03-15 на услуги по проведению организ. Участия в форуме «МИР – 2015». Цена договора составляет 119 151,67 (сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 67 коп. Договор вступает в силу с даты его подписания и

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
			действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
30.06.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат» Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «Концерн «Моринсис - Агат» Договор № 2589/Н/15-15 права на использование программы для ЭВМ. Цена договора составляет 1 749 902,00 (один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот два) рубля. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
27.10.2015	22.06.2015	Годовое общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: АО «Концерн «Моринсис - Агат» Заказчик – АО «АКИН» Исполнитель – АО «Концерн «Моринсис - Агат» Договор № 2643/Н/03-15 на услуги по организации выставки МВМС – 2015. Цена договора составляет 1 479 154,44 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 44 коп. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору

ХШ. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2015 г.
Отчисление дивидендов в том числе:	31,57	тыс. руб.	33 195,6
ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"	29,58	тыс. руб.	31 103,1
РФ (РОСИМУЩЕСТВО)	1,99	тыс. руб.	2 092,5

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, составила 2 092 500 рублей (п/п от 07.07.2015 №00001063).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, составила 5 257 000 рублей.

Сумма, направленная на развитие Общества в размере 63,43% от чистой прибыли, составила 66 696 000 рублей.

Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2015 г.
На развитие Общества, в том числе:	63,43	тыс. руб.	66 696
Инвестиции (капит. расходы в осн. средства)	38,19	тыс. руб.	40 159
Инновации (капит. расходы в НМА и НИОКР)	25,24	тыс. руб.	26 537

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

Наименование проекта	Ед. изм.	Объем инвестиций за отчетный период
ФЦП 1. Проект 10	тыс. руб.	63 400
Обновление машин и оборудования	тыс. руб.	1 668
Модернизация технического оборудования производственных зданий	тыс. руб.	3 905
Обновление компьютерной техники	тыс. руб.	1 272
Обновление контрольно-измерительной техники	тыс. руб.	394
Проведение исследований и разработка уникального испытательного оборудования	тыс. руб.	27 136

Отчет о формировании и использовании фонда спонсорской поддержки:

Политика социальной ответственности Общества предусматривает ежегодное оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки в соответствии директивой Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.08.2015 № ОД-11/35125. В 2015 году были осуществлены расходы на благотворительность и спонсорскую поддержку на общую сумму 50 000 рублей в УФК по Республике Крым отдел №20 (ФГБУ "МДЦ "Артек") л/счет 20756Ц7673.

XIV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основной целью функционирования системы управления рисками (далее - СУР) в обществе является эффективное управление рисками для обеспечения стабильности финансового положения, поддержания стратегии развития бизнеса и реализации миссии общества при максимальном учете не только интересов акционеров, но и возможных последствий своей деятельности для других заинтересованных лиц.

При формировании в обществе методов управления рисками и разработке документов СУР учитывались основные требования Национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ):

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»;

– Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения».

Общество принимает все необходимые меры к выявлению (идентификации) и анализу различных категорий рисков, связанных со всеми аспектами своей деятельности, и ведет реестр рисков, в котором отражается характер риска и приводится оценка существенности данного риска для деятельности общества. Реестр рисков обновляется на регулярной основе.

При идентификации и анализе рисков общество учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых общество не оказывает непосредственного воздействия.

По каждому из существенных рисков оценивается вероятность тех или иных возможных последствий и их ожидаемое воздействие на деятельность общества. На основании такой оценки, а также отнесения риска к определенной категории риска классифицируются в виде карты рисков.

Для каждого риска общество разрабатывает управленческие решения (комплекс мероприятий) его предупреждения и компенсации возможных потерь с применением методов, позволяющих достичь разумного соотношения ожидаемого положительного эффекта и затрат, связанных с использованием такого метода.

Разработка планов мероприятий по управлению рисками направлена на снижение ущерба и/или вероятности рисков. Планы мероприятий разрабатываются структурными подразделениями общества и содержат четкое определение круга задач, ответственных и сроки исполнения.

В рамках своей деятельности Общество определяет для себя в качестве приоритетных для управления следующие категории и виды рисков:

1. Финансовые риски: риск ликвидности, кредитный риск, процентный риск, валютный риск;
2. Рыночные риски (отраслевые);
3. Правовые риски: юридический, налоговый и коррупционный;
4. Страновые и региональные;
5. Репутационные;

К ключевым факторам риска, связанным с основной деятельностью, общество относит:

- нестабильность экономической и политической ситуации;
- ограничение или прекращение поставок необходимых для производства импортных материалов и комплектующих по политическим мотивам;
- объективное повышение себестоимости производства (рост закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, логистические услуги и т.п.);
- неисполнение контрагентами условий договоров, возникновение безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- состояние производственных активов, включая утрату или повреждение некоторых активов;
- возможность снижения стоимости финансовых активов;
- факторы, связанные преимущественно с изменением антимонопольного, налогового законодательства, а также с изменениями в судебной и правоприменительной практики.

Финансовые риски

Риск ликвидности

Центром финансового контроля (далее ЦФК) на ежемесячной основе проводится мониторинг и контроль показателей ликвидности общества. Общество использует процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков с целью обеспечения наличия достаточных денежных средств для своевременного исполнения своих обязательств.

С целью снижения риска потери ликвидности обществом проводится постоянный мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.

По состоянию на конец 2015 года значения коэффициента ликвидности находятся в пределах нормативов ($1 \leq K.л. \leq 2$). Вероятность риска потери ликвидности оценивается как низкая. В 2015 году значения коэффициента ликвидности снизились по сравнению с 2014 годом, что связано с увеличением обязательств кредиторской задолженности общества при уменьшении стоимости таких ликвидных активов как денежных средств и запасов.

Тенденция снижения коэффициента ликвидности требует постоянного мониторинга показателей, влияющих на ликвидность общества.

В 2015 году общество не имело процентных финансовых обязательств.

В составе оборотных средств общества достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно исполнять краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные расходы.

Кредитный риск

Подверженность общества кредитному риску связана в основном с дебиторской задолженностью, неспособностью выполнения контрагентами договорных обязательств.

Максимальная сумма, подверженная кредитному риску представляет собой балансовую стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам (в сумме 113 118 тыс. руб.). Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, общество считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует.

Общество осуществляет мониторинг существующей дебиторской задолженности на постоянной основе и регулярно принимает меры, чтобы обеспечить ее сбор и минимизировать убытки.

Обществом составляется отчет о дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения с указанием просроченной.

Процентный риск

По состоянию на 31 декабря 2015 года общество не имеет привлеченных кредитов и займов.

Для внутригрупповых займов обществом применяется процентная ставка, фиксированная в размере 10%, действующая на момент выдачи средств, которая позволяет снизить процентные риски дочерних обществ и в конечном итоге уменьшить риск ликвидности общества.

Валютный риск

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние общества, поскольку доля доходных поступлений, формируемых в российских рублях, значительно превышает валютные доходные поступления. Обязательства общества по кредитам и займам в иностранной валюте не привлекались, величина открытой валютной позиции поддерживается на минимальном уровне.

Общество стремится хеджировать валютный риск путем минимизации величины открытой валютной позиции в своих активах и пассивах.

Таким образом, общество поддерживает валютный риск своих операций на минимальном уровне и оценивает его как невысокий.

Рыночные риски (отраслевые).

Риск ухудшения ситуации в отрасли является значительным. При этом существует риск ошибочного определения перспектив развития продуктового портфеля, неконкурентного повышения цен на продукцию.

Ценообразование на продукцию, реализуемую обществом, зависит во многом от размера затрат на ее производство. Существуют риски объективного повышения себестоимости производства, связанные с возможным увеличением цен на комплектующие и услуги, используемые обществом в своей деятельности.

Общество предпринимает все необходимые усилия для снижения отраслевых (промышленных) рисков:

- ежегодно пересматривает продуктовый портфель и определяет перспективные направления развития общества;
- осуществляет продвижение своей продукции, путем исследования потребностей рынка и перспективных рыночных ниш;
- осуществляет постоянный мониторинг цен и анализ каталогов продукции и товарных предложений с целью диверсификация и ротации пула поставщиков, подрядчиков, соисполнителей;
- осуществляет собственную разработку новой продукции, выполняет работы по совершенствованию потребительских свойств и снижению себестоимости существующей продукции;
- заключает долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие чего снижается уровень предпринимательских рисков, связанных с выполнением государственных заказов;
- выполняет работы по техническому перевооружению научно-производственной базы для создания новых видов продукции.

Для диверсификации риска увеличения стоимости обществом созданы страховые запасы основных комплектующих.

Правовые риски

Правовые риски включают: юридический, налоговый, коррупционный

Юридический риск

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим российским законодательством. Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе гражданского, налогового, валютного, таможенного и трудового. Общество своевременно уплачивает все налоги, государственные пошлины и иные платежи, отслеживает позицию регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Риски, связанные с продлением сроков действия предоставленных обществу разрешений и лицензий незначительны, так как обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности, при необходимости проводятся мероприятия по продлению сроков действия лицензий и разрешений и в связи с этим не оказывают существенного влияния на деятельность общества.

Общество не является участником судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансово-экономическую деятельность предприятия. Изменение судебной практики оказывает несущественное влияние на деятельность общества.

Налоговый риск

С целью минимизации налоговых рисков общество осуществляет:

- налоговое планирование;
- постоянный мониторинг изменения налогового, таможенного, валютного и трудового законодательства;
- организацию внутренних проверок соблюдения законодательства;
- проверку контрагентов с целью выявления признаков фирм-«однодневок».

Коррупционный

С целью противодействия коррупции и недопущения негативных последствий, которые могут способствовать проявлениям коррупционной направленности, общество проводит антикоррупционные процедуры, направленные на усовершенствование корпоративной культуры, следованию лучшим практикам управления и поддержанию деловой репутации общества.

Страновые и региональные

Основным риском для общества является ограничение или прекращение поставок необходимых для производства импортных материалов и комплектующих по политическим мотивам. Вероятность риска оценивается как средняя. С целью минимизации риска общество произвело формирование страховых запасов импортных материалов и комплектующих, необходимых для производства. В рамках импортозамещения Обществом осуществляется выработка рекомендаций и технических требований к отечественным разработчикам и производителям материалов и комплектующих.

С целью минимизации политических рисков обществом проводится:

- мониторинг и анализ текущей экономической и политической ситуации, построение сценариев деятельности общества в условиях изменяющейся внешней среды;
- анализ открытой информации и планов Правительства РФ по принятию новых вариантов Стратегии развития судостроения и радиоэлектронной промышленности и соответствующих ФЦП, прогнозирование возможных объемов государственного заказа и бюджетного финансирования;
- мониторинг и анализ текущей ситуации в области экспорта российских вооружений, прогнозирование спроса на профильную продукцию общества, входящую в состав экспортируемых вооружений;
- анализ санкционных мер стран Запада в отношении российского ОПК и их возможных последствий.

Репутационные

Учитывая сложившиеся качественные преимущества общества, относящиеся к его деловой репутации, такие как: продолжительность осуществления деятельности; качественные характеристики прошлой и настоящей деятельности, накопленный деловой опыт, высококвалифицированный менеджмент и кадровый состав, соблюдение стандартов интегрированной системы качества риск потери деловой репутации оценивается как низкий.

Важным фактором, повышающим деловую репутацию общества является отсутствие задолженности по оплате труда, высокий уровень удовлетворенности персонала, низкая текучесть кадров.

Инвестиционные вложения Общества, с предполагаемым уровнем дохода по которым составляет более 10 процентов в год по состоянию на 31.12.2015 отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности по состоянию на 31.12.2015 отсутствуют.

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности по состоянию на 31.12.2015 отсутствуют.

В обществе отсутствуют сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства).

В настоящее время у Общества нет системных неэкономических рисков, объективно препятствующих его деятельности.

Общество расположено вне территорий, подверженных природным катаклизмам, вследствие чего вероятность активных геологических инцидентов, затоплений, а также иных рисков стихийного характера оценивается как минимальная. Существующая система безопасности и мероприятия по ее совершенствованию обеспечивают достаточную уверенность в защите Общества от террористических угроз.

9.2. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля.

Документами, регламентирующими функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

Положение о системе и процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»

Положение о внутреннем аудите Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»

Система внутреннего контроля Общества создается на следующих принципах:

Конкретность: эффективный контроль основан на проведении мероприятий в соответствии с документально зафиксированными процедурами, которые осуществляются всеми органами внутреннего контроля;

-Компетенция и подотчетность: контроль возлагается на органы внутреннего контроля, которые действуют в пределах, установленных Уставом и документами Общества компетенций и порядка подотчетности;

-Комплексность: система внутреннего контроля разрабатывается с учетом организационной структуры Общества, внутренних документов Общества, масштаба и характера осуществляемой Группой Концерна деятельности;

-Своевременность: система внутреннего контроля должна на своевременной и постоянной основе представлять информацию о рисках деятельности Общества;

-Динамичность: система внутреннего контроля должна учитывать изменения в технологиях и процессах, а также использовать методы работы, позволяющие предупредить или выявить возникающие риски на раннем этапе;

-Системность: система внутреннего контроля должна обеспечивать целевую направленность и регулярность проведения процедур внутреннего контроля;

-Существенность: система внутреннего контроля должна учитывать предельное значение искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения;

-Вертикально-интегрированная структура: система внутреннего контроля Группы Концерн должна осуществляться на основе единой политики в сфере внутреннего контроля, вырабатываемой Концерном.

Функционирование системы внутреннего контроля осуществляется по следующим основным направлениям:

- контроль со стороны органов управления Общества;
- контроль за функционированием системы управления финансово-хозяйственными рисками и оценка указанных рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении фактов хозяйственной жизни;
- контроль за обеспечением информационной безопасности;
- мониторинг системы внутреннего контроля, осуществляемый на постоянной основе.

Контроль Общего собрания акционеров Общества реализуется через:

- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Контроль Совета директоров Общества реализуется через:

- создание и обеспечение эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;
- определение политики Общества в сфере организации и осуществления внутреннего контроля;
- анализ и оценку эффективности, осуществление независимой проверки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля Обществ.

Контроль Генерального директора (– генерального конструктора, научного руководителя) Общества реализуется через:

- организацию системы внутреннего контроля Общества и обеспечение ее надежного и эффективного функционирования на постоянной основе;
- разработку и утверждение документов, обеспечивающих организацию и функционирование системы внутреннего контроля в Обществе, и контроль за их исполнением;
- распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение рекомендаций подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля;

- утверждение планов работы внутреннего аудитора (отдела внутреннего аудита) и отчетов об их исполнении; принятие мер, обеспечивающих эффективное выполнение рекомендаций внутреннего аудитора (отдела внутреннего аудита).

Органы управления Общества организуют систему внутреннего контроля таким образом, чтобы в повседневной деятельности Общества его работники имели возможность осуществлять самоконтроль за соответствием их действий требованиям, установленным внутренними нормативными документами и правовыми актами Общества, а руководители самостоятельных структурных подразделений могли осуществлять контроль за деятельностью подчиненных и возглавляемых ими подразделений.

Контроль Ревизионной комиссии Общества реализуется через:

- проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляемые по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Контроль Главного бухгалтера Общества реализуется через:

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом фактов хозяйственной жизни и их целесообразности; обеспечение достоверного отражения наличия и движения имущества и обязательств; обеспечение использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности – исполнительным органам, Совету директоров, акционерам, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- выявление риска возникновения отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества; выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.

Внутренний аудитор Общества (отдел внутреннего аудита)

Контроль за соблюдением установленных процедур осуществляется внутренним аудитором (отделом внутреннего аудита) на основании настоящего Положения (Положения о внутреннем аудите, Положения о внутреннем аудиторе (об отделе внутреннего аудита), должностных инструкций) и иных документов Общества.

Служба безопасности

Обеспечение экономической, информационной и общей безопасности деятельности Общества осуществляется Службой безопасности - самостоятельным структурным подразделением, которое осуществляет свою деятельность на основании Устава, Положения о Службе безопасности и иных документов Общества.

Контроль со стороны подразделений и работников Общества

Самостоятельные структурные подразделения и работники, осуществляют внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными документами Общества.

Самостоятельные структурные подразделения и работники обязаны сами контролировать, насколько их действия соответствуют требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации и документам Общества, а руководители самостоятельных структурных подразделений обязаны осуществлять контроль за деятельностью подчиненных и возглавляемых ими подразделений.

Контроль за функционированием системы управления финансово-хозяйственными рисками и оценка рисков

Контроль за функционированием системы управления финансово-хозяйственными рисками, и оценка рисков осуществляются на постоянной основе на всех уровнях управления Общества с целью выявления внутренних и внешних факторов, оказывающих отрицательное воздействие на достижение целей деятельности Общества и Группы Концерна.

Взаимосвязь процессов управления финансово-хозяйственными рисками и внутреннего контроля достигается посредством:

- документирования бизнес-процессов с целью понимания бизнеса и идентификации ключевых рисков процесса;
- организации систем контроля по бизнес-процессам;
- оценки действующих процедур контроля и затрат на их осуществление;
- оценки остаточного риска, то есть риска, остающегося после того, как были предприняты меры по снижению вероятности и уменьшению последствий наступления неблагоприятных событий;
- информирования руководителей Общества о факторах, влияющих на повышение финансово-хозяйственных рисков.

Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.

XV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Среднесрочная программа развития Общества на 2015 – 2017 гг. в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год	2017 год
<i>[Объём продаж (выручка)]</i>	666 928	705 152	1 003 412
<i>[Производительность труда]</i>	2,31	2,62	3,56
<i>[Доля рынка, %]</i>	44%	55%	60%
<i>[Прибыль]</i>	20 119	49 418	70 395
<i>[Соотношение собственных и заемных средств]</i>	100% <i>собственные</i>	100% <i>собственные</i>	100% <i>собственные</i>

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «АКИН» предполагает осуществить следующие действия:

– Для сохранения объема собственных работ и загрузки персонала намечается сократить привлечение контрагентов и соисполнителей, увеличить долю работ, выполняемых собственными силами.

– Прогноз динамики выручки и рентабельности с 2016 года имеет тенденцию роста выручки и других показателей по причине изменения доли выручки в сторону увеличения объемов военной продукции на долгосрочный период. Ведется активный поиск новых заказчиков, опирающийся на расширение области компетенции Общества на основе созданного научно-технического задела.

– Общество планирует показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности поддерживать в пределах нормативных значений показателей, обеспечивая необходимую ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность.

XVI. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

1. Приложение №1 к годовому отчету: «Бухгалтерский баланс за 2015 год».
2. Приложение №2 к годовому отчету: «Отчет о финансовых результатах за 2015 год».
3. Приложение № 3 к годовому отчету: «Отчет об изменении капитала за 2015 год».
4. Приложение №4 к годовому отчету: «Отчетность о движении денежных средств за 2015 год».
5. Приложение №5 к годовому отчету: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год».
6. Приложение №6 к годовому отчету: «Аудиторское заключение за 2015 год».

XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В течение 2015 года Общество не получало государственных субсидий.

XVIII. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поручения и указания Президента Российской Федерации.

В 2009-2014 годах акционерному обществу «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» во исполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом дан ряд поручений (указаний) по выполнению отдельных мероприятий и проведению заседаний совета директоров с повестками дня, включающих директивные вопросы.

1) Сведения о выполнении п. «е» п.п.1 Перечня поручений Президента РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в РФ, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия РФ в уставных капиталах более 50% решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении (письма РОСИМУЩЕСТВА Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011 № ГН-15/28326 и от 14.09.2011 № ГН15/27797, а также от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 № ГН-15/28327, от 14.07.2011 № ДП-15/20610 и от 30.09.2014 № 11/41739.).

Во исполнение п. «е» п.п.1 Перечня поручений Президента РФ по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в РФ, от 02.04.2011 № Пр-846 (письма РОСИМУЩЕСТВА Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011 № ГН-15/28326 и от 14.09.2011 № ГН15/27797, а также от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 № ГН-15/28327, от 14.07.2011 № ДП-15/20610 и от 30.09.2014 № 11/41739.) в Обществе разработаны и утверждены советом директоров:

- 1) Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (утверждены решением Совета директоров АО «АКИН» от 04.06.2014 протокол № 8);
- 2) Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции АО «АКИН» (утверждены решением Совета директоров АО «АКИН» от 04.06.2014 протокол № 8);
- 3) Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (новая редакция) (утверждено решением Совета директоров АО «АКИН» от 25.03.2015 протокол № 22).

По итогам 2015 года показатель снижения затрат на закупку товаров (работ, услуг) составил 10%.

Поручения Правительства Российской Федерации.

2) О разработке и утверждении долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (письма Минпромторга России от 20.02.2014 № 09-840, от 15.08.2014 № 09-4239, от 27.08.2014 № НГ13318/12, Минэкономразвития России от 05.02.2014 № 1951-ОД/Д08, директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 19.08.2014 № ОД-11/35744, директивы Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35029).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (письма Минпромторга России от 20.02.2014 № 09-840, от 15.08.2014 № 09-4239, от 27.08.2014 № НГ13318/12, Минэкономразвития России от 05.02.2014 № 1951-ОД/Д08, директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13, письмо Росимущества от 19.08.2014 № ОД-11/35744, директивы Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35029):

- 1) Разработана «Долгосрочная программа развития АО «АКИН» на период с 2014 по 2022 годы» и утверждена решением Совета директоров акционерного общества «АКИН» 20 февраля 2015 года (Протокол заседания совета директоров от 25.02.2015 № 18-СД).

3) О включении в долгосрочные программы развития стратегических акционерных обществ с государственным участием положений, предусматривающих плановый переход от использования иностранной продукции на российскую во исполнение подпункта 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176.

Письмо Росимущества от 18.03.2015 № 11/10387.

- 1) Решением Совета директоров АО «АКИН» от 30.04.2015 (протокол № 25) утверждено Дополнение № 1 к Долгосрочной программе развития АО «АКИН» на 2014-2022 годы «План мероприятий по обеспечению планового поэтапного замещения закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции».

4) О включении в долгосрочные программы развития стратегических акционерных обществ с государственным участием положений, предусматривающих плановый переход от использования иностранной продукции на российскую во исполнение подпункта 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176, а также письма Росимущества от 18.03.2015 № 11/10387.

Во исполнение подпункта 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 и пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176, а также письма Росимущества от 18.03.2015 № 11/10387:

- 1) Решением Совета директоров АО «АКИН» от 30.04.2015 (протокол № 25) утверждено Дополнение № 1 к Долгосрочной программе развития АО «АКИН» на 2014-2022 годы «План мероприятий по обеспечению планового поэтапного замещения закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции».

5) О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685.

Письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416.

В 2015 году АО «АКИН» осуществляло закупки товаров, работ и услуг в соответствии со следующими документами:

- 1) Положением о закупочной деятельности АО «АКИН», утвержденным решением Совета директоров от 31.05.2013 Протокол № 3;
- 2) Положением о закупочной деятельности АО «АКИН» (новая редакция 1), утвержденным решением Совета директоров от 30.07.2014 (Протокол № 1).

6) Об утверждении методики проведения самооценки качества корпоративного управления на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306, Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и опубликованного в «Вестнике Банка России» от 18.04.2014 № 40 (1518).

Письмо АО «Концерн «Моринсис-Агат» № КР-4/444 от 29 мая 2015 года.

- 1) Методика проведения самооценки качества корпоративного управления в АО «АКИН» утверждена решением Совета директоров АО «АКИН» от «20» августа 2015 года (протокол №3).

7) О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.

Письмо Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056, от 13.11.2014 № 48465 и от 27.02.2015 № АЧ-11/7446.

- 1) Решением Совета директоров АО «АКИН» от 30.04.2015 протокол № 25 утверждена Программа снижения издержек производства и повышения производительности труда АО «АКИН» на 2015 – 2017 годы.

8) О реализации инвестиционных программ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361, № ИШ-П13-5361 от 18.09.2009 (факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808).

Решением Совета директоров АО «АКИН» от 05.12.2014 протокол № 11 утверждена Среднесрочная программа деятельности АО «АКИН» на 2015-2017 годы, одним из разделов которой является Инвестиционная программа.

XIX. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество в своей деятельности стремится руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Общество следует следующим принципам этого Кодекса:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие.

Акционерам Общества предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

(2) включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа Обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членом Совета директоров и единоличного исполнительного органа в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее – корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членом Совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой

целью Совет директоров утверждает:

- (1) приоритетные направления деятельности Общества;
- (2) долгосрочную и среднесрочную программу деятельности Общества;
- (3) процедуры внутреннего контроля.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на Совет директоров. Для этого:

(1) члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели Совет директоров:

(1) утверждает условия договора с единоличным исполнительным органом, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) Единоличный исполнительный орган и члены Совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом Общества.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Москва, где находится Общество и его структурные подразделения.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В Обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность Общества осуществляется на основе долгосрочной и среднесрочной программы развития, утвержденных Советом директоров.

XX. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» (Протокол СД № 22-СД от 25.03.2015);
2. Положение о вознаграждении Генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» (Протокол СД № 22-СД от 25.03.2015);
3. Программа снижения издержек производства и повышения производительности труда АО «АКИН» на 2015-2017 гг. (Протокол СД № 25-СД от 30.04.2015);
4. Положение о порядке заключения ОАО «АКИН» крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 08.08.2014 № 169);
5. Положение о квартальных и годовых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчёта размера премии менеджменту за их выполнение (Протокол СД № 22-СД от 25.03.2015);
6. Положение о квартальных и годовых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчёта размера премии Генеральному директору – научному руководителю за их выполнение (Протокол СД № 22-СД от 25.03.2015);
7. Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (Протокол СД № 3-СД от 31.05.2013);
8. Стандарт организации «Порядок контроля за бюджетным процессом и представление финансовой отчётности контролируемых Обществ» (Протокол СД № 7-СД от 03.06.2014);
9. Положение о единой финансовой политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
10. Положение о единой кредитной политике (Утверждено и введено в действие Приказом Генерального директора – научного руководителя от 15.06.2015 № 65);
11. Положение об информационной политике (Протокол СД № 3-СД от 20.08.2015);
12. Положение об Общем собрании акционеров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 1-Г от 22.06.2015);
13. Положение о Совете директоров АО «АКИН» (Протокол ГОСА № 1-Г от 22.06.2015);
14. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АКИН» (Протокол ВОСА № 1 от 05.03.2014);
15. Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО «АКИН» (Протокол СД № ВОСА № 1 от 05.03.2014).

XXI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «АКИН» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>.²

² Общество обязано получить положительное заключение ПДТК о возможности размещения Годового отчета в открытом доступе до его утверждения Советом директоров в сроки, установленных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Годовой отчет выносится на предварительное утверждение Советом директоров, утверждение Общим собранием акционеров и подлежит раскрытию только наличии указанного заключения ПДТК.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель научного руководителя
АО «АКИН» по научной работе и
Внешнеэкономической деятельности,
Председатель постоянно действующей
технической комиссии



В. А. Пирогов
«11» мая 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постоянно действующей комиссии (ПДТК) АО «АКИН»
об отсутствии закрытой информации

Комиссия, утвержденная приказом Генерального директора-научного руководителя Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», (АО «АКИН»), от 7 ноября 2014 г. № 238, рассмотрела Годовой отчет АО «АКИН за 2015 год.

На основании:

- Закона Российской Федерации «О Государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 54861;
- Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерством промышленности и торговли РФ, приложения к приказу Минпромторга России от 21.10.2015 г. № 41с

Комиссия установила:

1. В Годовом отчете Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» за 2015 год не содержится закрытой информации.
2. Годовой отчет Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» за 2015 год может быть включен в каталог открытых публикаций.

Секретарь ПДТК



А.В. Пугачёв