КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКУСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н.АНДРЕЕВА

Утвержден Решением общего собрания
акционеров АО «АКИН»
№ 1-г от « 22 » июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“АКУСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. АНДРЕЕВА”

за 2014 год

Генеральный директор –
научный руководитель _____ **Гладилин А.В.**

Заместитель
генерального директора –
научного руководителя
по экономике и финансам _____ **Григорьев С.Н.**

Главный бухгалтер _____ **Муртазова Н.Г.**

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 акционерном 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.

Общество имеет филиал (обособленное подразделение):

Полное наименование: Северный филиал акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

Сокращенное название СФ АО «АКИН».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 184606, город Североморск, Мурманская область, ул. Почтовая, д. 3.

Общество имеет представительство:

Полное наименование: Представительство акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» в городе Санкт – Петербург.

Сокращенное наименование: Представительство АО «АКИН» в городе Санкт – Петербург.

Место нахождение представительства АО «АКИН» в городе Санкт – Петербург: 196602, город Санкт – Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 4, литера «А».

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «АКИН» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества:

	Списочная численность	Совместители	Всего по Обществу
Москва	257	38	295
Представительство в Санкт – Петербурге	1	1	2
Северный филиал	25	1	26
Итого:	283	40	323

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): 852 968 000,00 (Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Общее количество акций: 875 592

Количество обыкновенных акций: 875 592

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1000,00 (Одна тысяча) рублей.

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 (наблюдательным советом) 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-A-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:
55 101 шт.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 6,29%.

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

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 6,45%.
2. АО «Концерн «Моринформсистема – Агат» - 93,55%

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

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Космос – Аудит» (основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203000467, член Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата») 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 4, стр. 2.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «АКИН»

Согласно п. 13, п.п. 13.1 Устава Общества, утвержденного 06.11.2014, органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор – научный руководитель (единоличный исполнительный орган). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

1. Сведения об Общих собраниях акционеров Общества:

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, были приняты по следующим вопросам:

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
1.	**ВОСА** **(Протокол № 1 от 05.03.2014)**	**Повестка дня:** 1.О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества; 2.Об избрании членов Совета директоров Общества; 3.О досрочное прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества; 4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества; 5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6.Об утверждении Положения о генеральном директоре – научном руководителе Общества; 7.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества; 8.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества; 9.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества; 10.Об утверждении Положения об организации деятельности генерального директора – научного руководителя Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью; 11.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества; 12.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества. **Принятые решения:** Вопрос №1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. Вопрос №2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Фомичева Андрея Борисовича 2. Корнева Виталия Сергеевича 3. Кобылянского Валерия Владимировича 4. Труфакина Андрея Николаевича 5. Гладилина Алексея Викторовича Вопрос №3. Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		Вопрос №4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Тарасову Ираиду Витальевну 2. Марковнину Веронику Евгеньевну 3. Трухину Ирину Вячеславовну 4. Рудницкого Артема Викторовича Вопрос №5. Утвердить Устав ОАО «АКИН» в новой редакции. Вопрос №6. Утвердить Положение о генеральном директоре – научном руководителе Общества. Вопрос №7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества. Вопрос №8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. Вопрос №9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества. Вопрос №10. Утвердить Положение об организации деятельности генерального директора – научного руководителя Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. Вопрос №11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Вопрос № 12. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
2.	**ГОСА (Протокол № 1-Г от 30.06.2014)**	**Повестка дня:** 1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год; 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года; 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года; 5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии; 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. **Принятые решения:** Вопрос №1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Вопрос№2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год. Вопрос №3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной ОАО «АКИН» за 2013 финансовый год, с учетом чистой прибыли ФГУП «АКИН» (10 003 тыс. руб.), в размере 32 228 тыс. рублей: - в резервный фонд – 1 611,40 тыс. рублей (5% от чистой прибыли); - на дивиденды – 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли); - на инновационную деятельность – 3 435,50 тыс. рублей (10,66% от чистой прибыли); - другие цели, в том числе: нераспределенная прибыль – 19 124,10 тыс. рублей (59,34% от чистой прибыли).

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		Вопрос № 4. Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму: 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли) ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» - 7 538,13 тыс. руб. (23,39% от чистой прибыли); РФ –518,87 тыс. руб. (1,61% от чистой прибыли). Установить 16 июля 2014 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. Вопрос № 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АКИН» по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 – I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009 № ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «АКИН», в сумме: I состав – 111 166, 01 руб. II состав – 444 782, 62 руб. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН» по итогам работы в ревизионной комиссии за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 - I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН»: I состав – 0, 00 руб. II состав – 348 586, 96 руб. Вопрос № 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Фомичева Андрея Борисовича 2. Корнева Виталия Сергеевича 3. Жукова Николая Константиновича 4. Труфакина Андрея Николаевича 5. Гладилина Алексея Викторовича

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		Вопрос № 7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Тарасову Ираиду Витальевну 2. Марковнину Веронику Евгеньевну 3. Трухину Ирину Вячеславовну Вопрос № 8. Решение об утверждение аудитора Общества не принимать. Вопрос № 9. В связи с невозможностью определения контрагентов по выполнению работ на 2014 год, не утверждать перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3.	**ВОСА** **(Протокол № 1-ВОСА от 06.11.2014)**	**Повестка дня:** 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «АКИН» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции 4. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН». 5. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол № 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		Принятые решения: Вопрос № 1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: Вопрос № 2. Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции - 1 000 (Одна тысяча) рублей; Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка; Круг потенциальных приобретателей акций: - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994) максимальное количество приобретаемых акций - не более 5 692 (Пять тысяч шестьсот девяносто две) штуки; - открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат» (ОГРН: 1067746239230) максимальное количество приобретаемых акций - не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук; Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) - 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп за каждую акцию. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске - 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука; Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации, а также путем зачета денежных требований. По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества: 1) Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитала Общества на величину, соответствующую количеству размещенных акций; - в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска;

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		2) Изменения в п.7.1. Устава, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций 9. Срок оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следующий после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателей ценных бумаг - но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Определить количество 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», представляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. <u>Вопрос № 3.</u> Утвердить Устав Общества в новой редакции. <u>Вопрос № 4.</u> «Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН»: Характеристика сделки: - лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат»;

№ п/п	Номер и дата решения общего собрания акционеров	Вопрос повестки дня
		- предмет сделки: приобретение ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО «АКИН» не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки; - цена сделки: 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп. за акцию, на сумму не более 63 400 559,94 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 94 коп. на условиях, определенных решением о размещении таких акций; Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат». Вопрос № 5. Внести в решение годового Общего собрания акционеров (протокол №1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года, следующие изменения: - на инвестиции и инновации дополнительно - 8 112 тыс. рублей - на другие цели, в том числе: нераспределенная прибыль - 11 012 тыс. рублей.
4.	**ВОСА (Протокол № 2-ВОСА от 17.12.2014)**	**Повестка дня:** 1. Утвердить аудитора Общества на 2014 год и размер оплаты его услуг. **Принятые решения:** 1. Утвердить аудитора АО «АКИН» на 2014 год – ООО «Космос – Аудит». 2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Космос – Аудит» - 420 000,00 (Четыреста двадцать) тысяч рублей.

2. Сведения о Совете директоров:

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.

№ п/п	Состав Совета директоров Общества	Дата наступления основания (оснований)	Доля принадлежащих акций акционерного общества, %
1.	Воронцов Александр Сергеевич	29.05.2013 по 05.03.2014	0%
2.	Курасов Андрей Александрович	29.05.2013 по 05.03.2014	0%
3.	Конопацкий Владимир Михайлович	29.05.2013 по 05.03.2014	0%
4.	Маркина Надежда Анатольевна	29.05.2013 по 05.03.2014	0%
5.	Зеркина Елена Николаевна	29.05.2013 по 05.03.2014	0%
6.	Фомичев Андрей Борисович	05.03.2014 30.06.2014	0%
7.	Гладилин Алексей Викторович	05.03.2014 30.06.2014	0%
8.	Корнев Виталий Сергеевич	05.03.2014 30.06.2014	0%
9.	Кобылянский Валерий Владимирович	05.03.2014 по 30.06.2014	0%
10.	Труфакин Андрей Николаевич	05.03.2014 30.06.2014	0%
11.	Жуков Николай Константинович	30.06.2014	0%

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). НЕТ

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

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
1.	Протокол заседания Совета директоров от 20.01.2014 №1	**Повестка дня:** 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "АКИН". 2.Утверждение Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "АКИН". **Принятые решения:** Вопрос №1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» - Александра Сергеевича Воронцова. Вопрос №2: Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15476-A-001D от 13.09.2013 г.).
2.	Протокол заседания Совета директоров от 30.01.2014 №2	**Повестка дня:** 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "АКИН". 2.Об утверждении дополнений в Трудовой договор с генеральным директором - научным руководителем ОАО «АКИН» Гладилиным А.В. 3.Об утверждении Положения о Северном филиале Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» в редакции № 2. 4.Согласование разрешения ухода Гладилина А.В. в ежегодный отпуск в период с 28.02.2014г. по 13.03.2014 г. 5.Согласование замены остатка отпусков генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН», превышающих 28 (Двадцать восемь) календарных дней денежной компенсацией и выплаты материальной помощи к отпуску. **Принятые решения:** Вопрос №1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «АКИН» - Воронцова Александра Сергеевича. Вопрос №2: Утвердить дополнения в Трудовой договор с генеральным директором - научным руководителем ОАО «АКИН» Гладилиным А.В. Вопрос №3: Утвердить Положение о Северном филиале Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Вопрос №4: Согласовать разрешения ухода Гладилина А.В. в ежегодный отпуск в период с 28.02.2014г. по 13.03.2014 г.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Вопрос №5: Согласовать замену остатка отпусков генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН», превышающих 28 (Двадцать восемь) календарных дней денежной компенсацией и выплаты материальной помощи к отпуску.
3.	Протокол заседания Совета директоров от 04.02.2014 №3	**Повестка дня:** 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "АКИН". 2. О рассмотрении поступивших от акционеров ОАО «АКИН» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 3.О рассмотрении поступивших от акционеров ОАО «АКИН» предложений по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 4.О рассмотрении поступивших от акционеров ОАО «АКИН» предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, по итогам 2013 года. 5.О рассмотрении поступивших от акционеров ОАО «АКИН» предложений по порядку подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года. **Принятые решения:** Вопрос №1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «АКИН» - Воронцова Александра Сергеевича. Вопрос №2: По итогам рассмотрения, поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «АКИН» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Фомичев А.Б.; Гладилин А.В.; Корнев В.С.; Жуков Н.К.; Труфакин А.Н.; Жильцова О.В. Вопрос №3: По итогам рассмотрения, поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «АКИН» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Тарасова И.В.; Марковнина В.Е.; Трухина И.В.; Рудницкий А.В. Вопрос №4: Включить в повестку дня годового Общего собрания

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		акционеров ОАО «АКИН» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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. <u>Вопрос №5:</u> 1. На основании предложений акционера директоров ОАО «АКИН» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/53), поручить генеральному директору – научному руководителю Общества до середины 1 квартала 2014 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год. На основании предложений акционера директоров ОАО «АКИН» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/53), поручить генеральному директору - научному руководителю Общества подготовить и вынести на предгодовое заседание Совета директоров Общества следующие вопросы: 2.1.Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2013 год, в том числе: – отчет об освоении части прибыли по итогам 2012 года, оставленной в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и другие цели; - отчет о достигнутых по итогам 2013 года следующих ключевых показателей Общества – выручка от продажи товаров (работ, услуг), чистая прибыль (убыток), рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль/выручка),

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		– (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / прибыль от продаж, чистые активы, издержки и управленческие расходы, дивиденды. 2.2. О присоединении к Стандарту ОАО «Концерн «Моринсист-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. 3. На основании предложений акционеров директоров ОАО «АКИН» (письмо от 22.01.2014 № КР-4/53), поручить генеральному директору - научному руководителю Общества в 4 квартале 2014 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы: Проект среднесрочной программы деятельности на 2015 -2017 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 2014 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т.д. Плановые квартальные и годовые показатели эффективности деятельности Общества на 2015 год, а также специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год. При разработке плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также включить такие показатели как чистые активы, дивиденды, накладные и управленческие расходы.
4.	Протокол заседания Совета директоров от 11.02.2014 №4	**Повестка дня:** 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "АКИН". 1. О рассмотрении поступивших от акционера ОАО «АКИН» предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «АКИН» - Воронцова Александра Сергеевича. Вопрос №2: По итогам рассмотрения, поступивших от акционеров Общества предложений:

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «АКИН» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Кобылянский В.В.; Труфакин А.Н.; Фомичев А.Б.; Корнев В.С.; Гладилин А.В. a. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «АКИН» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: Тарасова И.В.; Марковнина В.Е.; Трухина И.В.; Рудницкий А.В. b. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН».
5.	Протокол заседания Совета директоров от 17.03.2014 №5	**Повестка дня:** 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АКИН». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «АКИН». 3.Об одобрении соглашения об организации размещения заказа на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. **Принятые решения:** Вопрос№1: Избрать Председателем Совета директоров Общества – Фомичева Андрея Борисовича. Вопрос №2: Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Жукову Ирину Викторовну. Вопрос №3: 1. Одобрить Соглашение между ОАО «АКИН» и ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» об организации размещения заказов на право заключения договоров на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «АКИН» согласно Приложению № 1. 2.Поручить генеральному директору - научному руководителю ОАО «АКИН» подписать данное Соглашение об организации размещения заказов на право заключения договоров на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «АКИН» и обеспечить его исполнение со стороны ОАО «АКИН».
6.	Протокол заседания Совета директоров от 06.05.2014 №6	**Повестка дня:** 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества: Об определении даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4.Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией. 6.О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АКИН» 30 июня 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, 4, семинарская. 2. Начало собрания в 15 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут по адресу места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 3. Форма проведения годового собрания – собрание (совместное присутствие). Вопрос №2: Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2013 год. 3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии. 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 совершенны в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Вопрос №3: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АКИН» - 09 июня 2014 года. Вопрос №4: 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2). Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества обеспечить направление сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
7.	Протокол заседания Совета директоров от 03.06.2014 № 7	**Повестка дня:** 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АКИН» по итогам 2013 года. 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АКИН» за 2013 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «АКИН» по результатам 2013 года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2013 года, а также о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 5. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества на 2014 год и определению размера оплаты его услуг. 6. О предложениях по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 7. О присоединении к Стандарту 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. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении Программы деятельности Общества за 2013 год и 4 квартал 2013 года. 11. Об утверждении отчета генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АКИН» за 2013 год и 4 квартал 2013 года. **Принятые решения:** Вопрос №1: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АКИН» за 2013 год согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Вопрос №2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «АКИН», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год согласно Приложению №2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №3: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной ОАО «АКИН» за 2013 финансовый год, с учетом чистой прибыли ФГУП «АКИН» (10 003 тыс. руб.), в размере 32 228 тыс. рублей: - в резервный фонд – 1 611,40 тыс. рублей (5% от чистой прибыли); - на дивиденды – 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли); - на инновационную деятельность – 3 435,50 тыс. рублей (10,66% от чистой прибыли); - другие цели, в том числе: нераспределенная прибыль – 19 124,10 тыс. рублей (59,34% от чистой прибыли). Вопрос №4: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по результатам 2013 года утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму: 8 057 тыс. рублей (25% от чистой прибыли) • ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» - 7 538 тыс. руб. (23,39% от чистой прибыли) • РФ –518,87 тыс. руб. (1,61% от чистой прибыли) • Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» установить 16 июля 2014 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. Вопрос №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 ОАО «АКИН» по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 – I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России от 13.10.2009

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		№ ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «АКИН», в сумме: I состав – 111 166,01 руб.; II состав – 444 782,62 руб. 2.Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН» по итогам работы в ревизионной комиссии за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 - I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН»: I состав – 0,00 руб.; II состав – 348 586,96 руб. Предложить Совету директоров ОАО «АКИН» принять решение о размере годового базового вознаграждения в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей членам совета директоров и ревизионной комиссии с учетом действующих рекомендаций Минэкономразвития от 13.10.2009 № ГН-13/25630. Вопрос №6: В соответствии с п. 20.11 статьи 20 Устава Общества, заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса. В данный момент Общество подготавливает документы на проведение открытого конкурса по выбору аудиторской организации. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» об утверждение аудитора Общества решения не принимать. Вопрос №7: В связи с невозможностью определения контрагентов по выполнению работ на 2014 год, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» не утверждать перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Вопрос №8: 1.Признать целесообразным присоединение ОАО «АКИН» к Стандарту открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема – Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01 – 2012. 2. Поручить генеральному директору - научному руководителю ОАО «АКИН» руководствоваться при разработке проекта среднесрочной программы деятельности Стандартом открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема – Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01 – 2012.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Вопрос №9: 1.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АКИН» согласно Приложению №4. 2.Поручить генеральному директору – научному руководителю в срок не позднее 09 июня 2014 года направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АКИН» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить лично под роспись, указанному лицу. Вопрос №10: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АКИН» согласно Приложению №5. Вопрос №11: Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении программы деятельности Общества за 4 квартал за 2013 год и за 2013 года согласно Приложению №6. Вопрос №12: 1.Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности за 2013 год и 4 квартал 2013 года согласно Приложению №7. 2. Считать квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «АКИН» выполненными (квартальная динамика выручки – выполнена, квартальная динамика чистой прибыли - выполнена). 3. Осуществить выплату вознаграждения Генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» Гладилину Алексею Викторовичу по итогам деятельности за 2013 год и 4 квартал 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН».
8.	Протокол заседания Совета директоров от 04.06.2014 № 8	**Повестка дня:** 1. Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «АКИН» на 2014 – 2016 г. 2. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АКИН» в новой редакции. 3.Об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности ОАО «АКИН» на 2014 год. 4.Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» в новой

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		редакции. 5.Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат, на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. 6.Об утверждении перечня критериев для кредитных учреждений, с которыми Общество вправе заключать соглашение о выдаче банковских гарантий. 7.О согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора – научного руководителя по экономике и финансам ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «АКИН» на 2014 – 2016 годы. Вопрос №2: 1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АКИН» в новой редакции. 2. Утвердить вступление в силу данного положения с 01 августа 2014 года. Вопрос №3: 1.Утвердить квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «АКИН» на 2014 год. В соответствии с разработанной программой деятельности предлагается обществу установить следующие квартальные и годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ). 2.Поручить генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода). Вопрос№4: 1. Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора - научного руководителя ОАО «АКИН» в новой редакции. 2. Утвердить вступление в силу данного положения с 01 августа 2014 года. Вопрос №5: Утвердить методику расчета показателя снижения затрат, на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. Вопрос №6: 1. Утвердить перечень критериев для кредитных учреждений, с которыми Общество вправе заключать соглашения о выдаче

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		банковских гарантий: 2. Кредитная организация должна обеспечить предоставление безотзывной банковской гарантии Бенефициару в обеспечение исполнения обязательств Принципала по контракту (договору) с Бенефициаром по ставке не более 1,5% годовых; 3. Кредитная организация должна обеспечить предоставление безотзывной банковской гарантии Бенефициару без предоставления в залог кредитной организации имущества Принципала; 4. Кредитная организация должна обеспечить предоставление безотзывной банковской гарантии Бенефициару в обеспечение исполнения обязательств Принципала по контракту (договору) с Бенефициаром без открытия дополнительных расчетных счетов Принципала в кредитной организации; 5. Кредитная организация должна обеспечить предоставление безотзывной банковской гарантии Бенефициару, предусматривающей оплату вознаграждения Принципалом кредитной организации в форме равных ежеквартальных платежей в течение срока действия соглашения о выдаче банковской гарантии. Вопрос №7: Согласовать кандидатуру на должность заместителя генерального директора – научного руководителя по экономике и финансам – Сокольник Сергея Павловича.
9.	Протокол заседания Совета директоров от 30.07.2014 № 1-СД	**Повестка дня:** 1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АКИН». 2.Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «АКИН». 3.О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором - научным руководителем ОАО «АКИН». 4.Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» в новой редакции (Приложение № 2). 5.О внесении изменений и дополнений в Положение о закупочной деятельности ОАО «АКИН». 6.О принятии решений, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского счета между ОАО «АКИН» и кредитными организациями. 7.О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес между Обществом и ОАО «Сбербанк России». 8.Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «АКИН» и ЗАО «ИНТЕС – МИКРО». 9.Об утверждении регистратора Общества и условий договора
№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения

		с ним. **Принятые решения:** Вопрос№1: Избрать Председателем Совета директоров Общества – Фомичева Андрея Борисовича. Вопрос №2: Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Жукову Ирину Викторовну. Вопрос №3: 1.Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.06. 2013 с генеральным директором – научным руководителем ОАО «АКИН». 2.Председателю Совета директоров ОАО «АКИН» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором – научным руководителем ОАО «АКИН». 3.Определить вступление в силу данного дополнительного соглашения к трудовому договору от 29.06.2013 с генеральным директором – научным руководителем ОАО «АКИН» с 01 августа 2014 года. Вопрос №4: В связи с отсутствием согласования профильных подразделений, перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос №5: Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «АКИН» в новой редакции (Приложении № 3). Вопрос №6: 1. С учетом проведенного сравнительного анализа ОАО «АКИН» признать экономически выгодным предложение единственного поставщика ОАО «Сбербанк России». 2. Поручить Генеральному директору ОАО «АКИН»: - расторгнуть Договоры банковского счета между ОАО «АКИН» и ОАО "Мурманский социальный коммерческий банк" (р/с № 40702810500030000171), Договоры банковского счета между ОАО "ДНБ Банк" и ОАО «АКИН» в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия решения Советом директоров Общества. - заключить с контрагентами Общества дополнительные соглашения к действующим договорам об изменении платежных реквизитов Общества в случаях, если действующие реквизиты не являются реквизитами счета, - открытого в ОАО «Сбербанк России» в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения;
№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения

		- заключить Договоры банковского счета между ОАО «АКИН» и ОАО «Сбербанк России» в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения. 3. Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте РФ № 40702810238110019019 от 30 апреля 2013 года между Обществом и ОАО «Сбербанк России». 4. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества заключить предварительно одобренное Дополнительное соглашение в течение 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества. <u>Вопрос №7:</u> 1.Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес № 7813/1586/019019 от 07.05.2013 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» согласно Приложению № 5. 2.Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества заключить предварительно одобренное Дополнительное соглашение в течение 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества. <u>Вопрос №8:</u> Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ЗАО «ИНТЕС – МИКРО» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ЗАО «ИНТЕС – МИКРО»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности строения 1 (Свидетельство о государственной регистрации от 18.11.2013 серия 77 – АР № 165495, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве) и строение 3 (Свидетельство о государственной регистрации от 18.11.2013 серия 77-АР № 165490, выданный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). -строение 1, комната № 12 (24,8 кв.м.) и комната № 61 (21,3 кв.м.), - строение 3, комната № 27 (34,4 кв.м.) и комната № 28 (17,7 кв.м.) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Характеристики нежилых помещений: Строение 1: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, строение 1. Наименование объекта: нежилое помещение, 4 этаж, комната № 12 (24,8 кв.м.) и комната № 61(21,3 кв.м.); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 1 – (46.1 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. Строение 3: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, строение 3. Наименование объекта: нежилое помещение, 3 этаж, комната № 27 (34,4 кв.м.) и комната № 28(17,7 кв.м.); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 3 – (52.1 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. <u>Цена договора:</u> Размер ежемесячной арендной платы составляет 72264,09 (Семьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 09 копеек в месяц с учетом НДС. 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. <u>Вопрос №9:</u> 1. Утвердить регистратора Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и условия договора с ним. 2. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества подписать договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Поручить генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» обеспечить подготовку и передачу реестра владельцев ценных бумаг регистратору.
10.	Протокол заседания Совета директоров от 01.09.2014 № 2-СД	**<u>Повестка дня:</u>** 1.Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «АКИН», размещаемой по закрытой подписке. 2.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «АКИН».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		3.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «АКИН». 4.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «АКИН». 5.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по вопросу «Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН». 6.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН», определении формы, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 7.Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 9.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 10.Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления. 11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 12.О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 13.Об утверждении плана – графика завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО «АКИН» для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП №1 в 2014 году. **Принятые решения:** Вопрос №1: 1.Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества. «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (в

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) равную 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп., на основании отчета по итогам проведения независимой оценки ООО «КО – ИНВЕСТ» (Отчет № 106/14 от 27.06.2014г. об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций, одной акции в составе 100% пакета акций открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»). 2. Поручить генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом советом директоров решении, соответствии с требованиями пункта 3 статьи 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». <u>Вопрос №2:</u> Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АКИН» принять решение по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН»: Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные; 2. Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка; 4. Круг потенциальных приобретателей акций: - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994) максимальное количество приобретаемых акций – не более 5 692 (Пять тысяч шестьсот девяносто две) штуки; - открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» (ОГРН: 1067746239230) максимальное количество приобретаемых акций – не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук; 5. Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) - 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп за каждую акцию. 6. Количество размещаемых дополнительных акций в

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		данном выпуске – 51 961(Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука; 1) Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации, а также путем денежных требований. 2) По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»: 3) Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитала открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на величину, соответствующую количеству размещенных акций; 4) Изменения в п.7.1. Устава, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска; 5) Срок оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следующий после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг – ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» - но не позднее одного года. <u>Вопрос №3:</u> Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» определить количество 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», представляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. <u>Вопрос №4:</u> Пункт 7.1. раздела 7. Устава Общества добавить третьим абзацем следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 51 961(Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 000(Одна

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям». Вопрос №5: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АКИН» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций по закрытой подписке: - приобретение не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», размещаемых путем закрытой подписки, открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема – Агат» по цене размещения 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп акцию, на сумму не более 63 400 560 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот шестьдесят) рублей на условиях, определенных решением о размещении таких акций. Вопрос №6: 1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АКИН» - 29 сентября 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4. 2). Определить: ➢ Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН»: внеочередное общее собрание акционеров в форме - собрание (совместное присутствие); ➢ Начало собрания в 15 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров ОАО «АКИН»; Вопрос №7: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «АКИН» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «АКИН» и прав, предоставляемых этими акциями. 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «АКИН». Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат». 4. Дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций,

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		ранее размещенных ОАО «АКИН. Вопрос №8: 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 09 сентября 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «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. Вопрос №9: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АКИН» по состоянию на – 08 сентября 2014 года. Вопрос №10: 1.Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ➢ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». ➢ Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АКИН». ➢ Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». ➢ Протокол Совета директоров ОАО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». ➢ Копии Устава ОАО «АКИН» с изменениями и дополнениями. 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 ОАО «АКИН» в срок не позднее 09 сентября 2014 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 09 сентября 2014 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 ОАО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. Вопрос №11: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №12: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества. Вопрос № 13: 1. Утвердить план – график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО «АКИН» для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП №1 в 2014 году. 2. Определить, что выполнение данного план – график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по ОАО «АКИН» для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП №1 в 2014 году является особо важным заданием.
11.	Протокол № 3-СД от 19.09.2014 изменений (корректировки) решений заседания Совета директоров ОАО «АКИН» принятых 01.09.2014 протокол № 2-СД	**Повестка дня:** 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества. 2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: 1.Изложить решение по п. 9 вопроса №2 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «Срок оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следующий после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателей ценных бумаг – но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг». 2. Изложить решение по вопросу №5 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АКИН» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с размещением дополнительных акций по закрытой подписке: - приобретение не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», размещаемых путем закрытой подписки, открытым акционерным обществом «Концерн «Моринформсистема – Агат» по цене размещения 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп акцию, на сумму не более 63 400 559,94 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 94 коп на условиях, определенных решением о размещении таких акций». 3. Изложить вопрос №6 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества». 4. Изложить решение по вопросу №6 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «АКИН» 20 октября 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, 4. 2. Начало собрания в 15 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 3. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). 5. Изложить решение по вопросу №8 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		6. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 29 сентября 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «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». 7. Изложить решение по вопросу №9 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АКИН» по состоянию на – 29 сентября 2014 года». 8. Изложить решение п. 2 по вопросу №10 протокола Совета директоров Общества от 01.09.2014 № 2-СД в следующей редакции: «1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ➢ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». ➢ Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АКИН». ➢ Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». ➢ Протокол Совета директоров ОАО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН» № 2-СД от 01.09.2014г. ➢ Протокол Совета директоров изменений (корректировки) решений заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» принятых «29» августа 2014 года протокол № 2-СД от 01.09. 2014г. ➢ Копии Устава ОАО «АКИН» с изменениями и дополнениями. 9. 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

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		акционеров ОАО «АКИН» в срок не позднее 29 сентября 2014 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 29 сентября 2014 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 ОАО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление». Вопрос №2: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН».
12.	Протокол заседания Совета директоров от 02.10.2014 № 4-СД	**Повестка дня:** 1. О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год. 2. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» в новой редакции. 3. О предварительном одобрении Дополнительных соглашений к Договорам банковского счета и договорам о предоставлении услуг с использованием системы Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн/Сбербанк Бизнес между Обществом и ОАО «Сбербанк России». 4. О принятии решений о заключении, расторжении, с кредитными организациями договоров, содержащих условия обслуживания счетов банковских карт сотрудников Общества. 5. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «АКИН» и ООО «Радиан». 6. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «АКИН» и ИП Костровым С.В. 7. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «АКИН» на корпоративный год (2-е полугодие 2014 года и на 1-е полугодие 2015 года). **Принятые решения:** Вопрос №1: Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2014 год (Приложение №1). Вопрос №2: Утвердить Положение о вознаграждении

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	**Вопрос повестки дня и принятые решения**
		генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» в новой редакции (Приложение №2). Вопрос№3: - предварительно одобрить Дополнительные соглашения к вновь открываемым расчетным счетам между Обществом и ОАО «Сбербанк России» согласно приложениям №3, 2С и 3С; - предварительно одобрить Дополнительные соглашения к Договорам о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ОАО «Сбербанк России» между Обществом и ОАО «Сбербанк России» согласно приложению 4С. Вопрос №4: 1) признать предложение ОАО «Сбербанк России» экономически целесообразным для ОАО «АКИН»; 2) в целях сокращения расходов и повышения экономической эффективности общества поручить генеральному директору Общества в течение месяца с даты принятия настоящего решения расторгнуть действующие с кредитными организациями договора, содержащие условия обслуживания счетов банковских карт сотрудников Общества за исключением договоров между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АКИН». Вопрос №5: Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ООО «Радиан» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ООО «Радиан»; Предмет договора: Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 184602, г. Североморск, Мурманская область, ул. Почтовая, д. 3, принадлежащий Арендатору на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 394673 от 13.08.2013 года, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области). - Главный корпус; 1 этаж, литеры №№ 27, 28 (83,1 кв. м), Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: для использования под склад. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: Главный корпус: Адрес: 184602, г. Североморск, Мурманской области, ул.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Почтовая, д.3 Наименование объекта: нежилое помещение, 3+ цоколь этаж, 1 этаж, литеры №№ 27, 28 (83,1 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 1 – (83,1 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. <u>Цена договора:</u> Размер ежемесячной арендной платы составляет 18556,77 (Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 77 копеек) в месяц с учетом НДС 2830,70 (Две тысячи восемьсот тридцать рублей 70 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. <u>Вопрос № 6:</u> Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ИП Костровым С.В. на следующих условиях: <u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ИП Костров С.В.; <u>Предмет договора:</u> Арендодатель представляет за плату во временное владение и пользование Арендатору нежилые помещения по адресу: 184602, г. Североморск, Мурманской области, ул. Почтовая, д.3, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (Свидетельством о государственной регистрации права серии 51-АВ 394673 от 13.08.2013 года, выданное Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области). - Главный корпус; цокольный этаж, литеры №№ 23, 24, 25 (76,9 кв. м.) <u>Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:</u> для осуществления производственной деятельности. <u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. <u>Характеристики нежилых помещений:</u> <u>Главный корпус:</u> Адрес: 184602, г. Североморск, Мурманской области, ул.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Почтовая, д.3 Наименование объекта: нежилое помещение, 3+ цоколь этаж, 1 этаж, литеры №№ 23, 24, 25 (76,9 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 1 – (76,9 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение – центральное. <u>Цена договора:</u> Размер ежемесячной арендной платы составляет 17 864,66 (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 66 копеек) в месяц с учетом НДС 2725,12 (Две тысячи семьсот двадцать пять рубля 66 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. <u>Вопрос №7:</u> Утвердить план работы Совета директоров ОАО «АКИН» на корпоративный год (2-е полугодие 2014 года и на 1-е полугодие 2015 года).
13.	Протокол заседания Совета директоров от 03.10.2014 № 5-СД	**<u>Повестка дня:</u>** 1. О проведении конкурса на право заключить договор на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с дочерними обществами ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» за 2015, 2016, 2017 гг. 2. Об определении начальной (максимальной) цены договора, объявляемой в извещении о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» за 2015, 2016, 2017 гг. **<u>Принятые решения:</u>** <u>Вопрос №1:</u> **1.** Одобрить соглашение о проведении совместного конкурса, конкурсную документацию к открытому совместному конкурсу на заключение договоров на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и его дочерних обществ за 2015, 2016 и 2017 гг. **2.** Поручить генеральному директору - научному руководителю ОАО «АКИН» подписать данное Соглашение об

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		организации размещения заказов на право заключения договоров на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» и его дочерних обществ за 2015, 2016 и 2017 гг. Вопрос №2: Определить размер начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АКИН» за 2015, 2016 и 2017 гг. в размере 3 283 666 (Три миллиона двести восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 коп.
14.	Протокол заседания Совета директоров от 03.10.2014 № 6-СД	**Повестка дня:** 1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 2.Об утверждении изменений инвестиционного бюджета среднесрочной программы деятельности Общества на 2014 – 2016 гг. 3.О рассмотрении вопроса, связанного с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. 4.О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол № 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года. 5.Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «АКИН», размещаемой по закрытой подписке. 6.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «АКИН». 7.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «АКИН». 8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9.О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» по вопросу «Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		10.Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 11.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 12.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 13.Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления. 14.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 15.О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: 1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АКИН» - 31 октября 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4. 2). Определить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН»: внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); ➢ Начало собрания в 11 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 10 часов 30 минут по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №2: Внести изменения в среднесрочную программу в форму № 007 инвестиционный бюджет Общества на 2014 г., (с учетом перерасхода в размере 16 тыс. рублей по статье «Модернизация технического оборудования производственных зданий» за 1 полугодие 2014 г., тыс. рублей). Вопрос №:3: Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – ОАО «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 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Согласовать с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» условия договора на выполнение функций счетной комиссии. Поручить генеральному директору – научному руководителю Общества заключить договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии. Вопрос №4: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» внести в решение годового Общего собрания акционеров (протокол №1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года, следующие изменения: - на инвестиции и инновации дополнительно – 8 112 тыс. рублей - на другие цели, в том числе: нераспределенная прибыль – 11 012 тыс. рублей. Вопрос №5: 1.Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) равную 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп., на основании отчета по итогам проведения независимой оценки ООО «КО – ИНВЕСТ» (Отчет № 106/14 от 27.06.2014г. об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций, одной акции в составе 100% пакета акций открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»). 2. Поручить генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом советом директоров решении, соответствии с требованиями пункта 3 статьи 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос № 6: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АКИН» принять решение по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН»: Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные; 2. Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		3. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка; 4. Круг потенциальных приобретателей акций: - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994) максимальное количество приобретаемых акций – не более 5 692 (Пять тысяч шестьсот девяносто две) штуки; - открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат» (ОГРН: 1067746239230) максимальное количество приобретаемых акций – не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук; 5. Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) - 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп за каждую акцию. 6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске – 51 961(Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука; 7. Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации, а также путем зачета денежных требований. 8. По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества: 1) Изменения в п. 7.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитала Общества на величину, соответствующую количеству размещенных акций; 2) Изменения в п.7.1. Устава, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска; 9. Срок оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций: Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска день, следующий после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения дополнительного

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг – но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Вопрос №7: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АКИН» определить количество 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука, объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», представляющих те же права, что и размещенные акции Общества, в размере номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Вопрос №8: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества. Вопрос №9: Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН»: Характеристика сделки: - лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»; Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат»; - предмет сделки: приобретение ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО «АКИН» не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки; - Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема – Агат». Вопрос №10: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «АКИН» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об одобрении сделки, которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АКИН», связанную с размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «АКИН». 5. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров (протокол № 1-Г, от 30.06.2014) о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2013 года. <u>Вопрос №11:</u> 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю Общества в срок не позднее 11 октября 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «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. <u>Вопрос №12:</u> Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АКИН» по состоянию на – 11 октября 2014 года. <u>Вопрос №13:</u> 1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АКИН». Протокол Совета директоров ОАО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		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 ОАО «АКИН» в срок не позднее 11 октября 2014 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 11 октября 2014 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 ОАО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. Вопрос №14: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №15: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.
15	Протокол заседания Совета директоров от 17.10.2014 № 7-СД	**Повестка дня:** 1. Об определении начальной (максимальной) цены договора, объявляемой в извещении о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АКИН» за 2014 г. **Принятые решения:** Вопрос №1: Определить размер начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АКИН» за 2014 г. в размере 781 995 (Семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 00 коп.
16.	Протокол заседания Совета директоров от 30.10.2014 № 8-СД	**Повестка дня:** О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		<u>Принятые решения:</u> <u>Вопрос №1:</u> Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров 31 октября 2014 года Председателя Совета директоров Общества - Фомичева Андрея Борисовича, функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров ОАО «АКИН» - Гладилин Алексей Викторович.
17.	Протокол заседания Совета директоров от 18.11.2014 № 9-СД	**<u>Повестка дня:</u>** 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН», определении формы, даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 2. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 1-ый и 2-ой квартал и первое полугодие 2014 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ОАО «АКИН» за 1-ый и 2-ой квартал 2014 года. 4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества между ОАО «АКИН» и ООО «ВЕГА и К». 5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества между ОАО «АКИН» и ООО «ПРОМЭНКО». 6. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества между ОАО «АКИН» и ООО «ПРОМЭНЕРГО». 7. О присоединении к Регламенту «О порядке мониторинга и контроля финансово-расчетных операций, совершаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Концерн «Моринсис - Агат». 8. О присоединении к Положению «Об основных ориентирах финансовой деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» по привлечению долгового финансирования, размещению временно свободных средств, получению банковских гарантий».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		9. О рекомендациях внеочередному собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2014 год и определению размера оплаты его услуг. 10. Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 11. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 12. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 13. Об определении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления. 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». 15. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: 1). Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АКИН» - 17 декабря 2014 года по месту нахождения Общества в помещении по адресу: город Москва, ул. Шверника, д. 4. 2). Определить: Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН»: внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); ➢ Начало собрания в 11 часов 00 минут, регистрация участников собрания с 10 часов 30 минут по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №2: Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН» о выполнении программы деятельности Общества за 1-ый и 2-ой квартал и первое полугодие 2014 года согласно Приложению №1. Вопрос №3: 1. Утвердить отчет генерального директора – научного

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «АКИН» за 1-ый и 2-ой квартал 2014 года. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «АКИН» за 1-ый квартал 2014 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки – не выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен). Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «АКИН» за 2-ой квартал 2014 года считать выполненными (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен). 3.Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю Общества по итогам деятельности за 1-ый и 2-ой квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН». Вопрос №4: Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ООО «ВЕГА и К» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ООО «ВЕГА и К»; 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 165491 от 18.11.2013 года; Свидетельство сер.77-АР № 165149 дата выдачи 18.11.2013, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). - строение 8, антресоль 1 этажа, помещение II, комнаты № 1,2 офисного назначения (20,0 кв. м), - строение 8, этаж 1, помещение I, комната № 21 производственно-складского назначения (23,4 кв. м), - нежилое здание производственно-складского назначения (103,5 кв.м.) Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей: а) Производственная деятельность; б) Складская деятельность; в) Размещение управленческого, инженерно – технического и производственного персонала. Срок действия Договора:

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. Характеристики нежилых помещений: 2-х этажное нежилое помещение: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, строение 8 Наименование объекта: нежилое помещение, антресоль 1 этажа, 1 помещение II, комнаты № 1,2 офисного назначения (20,0 кв. м); нежилое помещение, этаж 1, помещение I, комната № 21 производственно-складского назначения (23,4 кв. м); Общая площадь, передаваемых в аренду помещений по строению 1 – (43,4 кв.м.); Материал стен – каменные кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, электроснабжение – центральное. Характеристика нежилого здания «Столярная мастерская»: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, литера 10; Наименование объекта: нежилое здание «Столярная мастерская» 103,5 кв.м.; Материал наружных ограждающих конструкций: железобетонные панели; Инженерных коммуникаций – нет. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 40 184 (Сорок тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек) в месяц с учетом НДС 6 129,76 (Шесть тысяч сто двадцать девять рублей 76 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. Вопрос №5: Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ООО «ПРОМЭНКО» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ООО «ПРОМЭНКО»; 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; Свидетельство сер.77-АР № 165487 дата выдачи 18.11.2013, выданным Управлением Федеральной службы по

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве). -строение 4, этаж 4, комната № 2 (12,3 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: 4-х этажное нежилое помещение + 1 подземный этаж: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, строение 4 Наименование объекта: помещение, 4 этаж, комната № 2 офисного назначения (12,3 кв. м); Материал стен – кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, электроснабжение – центральное. Характеристика нежилого здания «Корпус измерительных камер №3»: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, литера 4; Наименование объекта: нежилое здание «Строение №4 (Корпус измерительных камер №3)» 3022,50 кв.м.; Материал наружных ограждающих конструкций: кирпич; Инженерных коммуникаций – есть. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 6 136,72 (Шесть тысяч сто тридцать шесть рублей72 копейки) в месяц включая НДС 936,11 (Девятьсот тридцать шесть рублей 11 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. Вопрос №6: Одобрить Договор аренды нежилых помещений между ОАО «АКИН» и ООО «ПРОМЭНЕРГО» на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «АКИН»; Арендатор – ООО «ПРОМЭНЕРГО»; 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; Свидетельство сер.77-АР № 165487 дата выдачи 18.11.2013, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации,

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		кадастра и картографии по Москве). - -строение 4, этаж 3, комната № 15 (21,4 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: 4-х этажное нежилое помещение + 1 подземный этаж: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4, строение 4 Наименование объекта: помещение, 3 этаж, комната № 15 офисного назначения (21,4 кв. м); Материал стен – кирпичные; Инженерные коммуникации – отопление, водопровод, канализация, электроснабжение – центральное. Характеристика нежилого здания «Корпус измерительных камер №3»: Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4, литера 4; Наименование объекта: нежилое здание «Строение №4 (Корпус измерительных камер №3)» 3022,50 кв.м.; Материал наружных ограждающих конструкций: кирпич; Инженерных коммуникаций – есть. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 10 676,90 (Десять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 90 копеек в месяц, включая НДС 1 628,68 (Одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 68 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. Вопрос №7: Признать целесообразным присоединение ОАО «АКИН» к регламенту «О порядке мониторинга и контроля финансово – расчетных операций, совершаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» от 26.12.2013 года. Вопрос №8: Признать целесообразным присоединение ОАО «АКИН» к положению «Об основных ориентирах финансовой деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» по привлечению долгового финансирования, размещению временно свободных средств, получению банковских гарантий».

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Вопрос №9: 1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждение аудитора ОАО «АКИН» на 2014 год – ООО «Космос – Аудит». 2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить размер оплаты услуг ООО «Космос – Аудит» - 420 000,00 (Четыреста двадцать) тысяч рублей. Вопрос №10: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Утвердить аудитора Общества на 2014 год и размер оплаты его услуг. Вопрос №11: 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 26 ноября 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «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. Вопрос №12: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АКИН» по состоянию на – 26 ноября 2014 года. Вопрос №13: 1. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам ОАО «АКИН» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АКИН». Протокол Совета директоров ОАО «АКИН», на котором рассматривался вопрос о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АКИН». 2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		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 ОАО «АКИН» в срок не позднее 26 ноября 2014 года. С указанной информацией (материалами), также можно ознакомиться в общем отделе предприятия по следующему адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 4 начиная с 26 ноября 2014 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 ОАО «АКИН», ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. Вопрос №14: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АКИН». Вопрос №15: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Жукову Ирину Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.
18.	Протокол заседания Совета директоров от 17.11.2014 № 10-СД	Повестка дня: 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. Принятые решения: Вопрос №1: 1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 51 961 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки). 2. Поручить Генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН» обеспечить в установленном порядке направление в ГУ ЦБ РФ по ЦФО (г. Москвы) документов для государственной регистрации, указанного в п.1 настоящего решения, дополнительного выпуска акций АО «АКИН» и обеспечить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций АО «АКИН» в сроки, установленные законодательством о рынке ценных бумаг.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
19.	Протокол заседания Совета директоров от 05.12.2014 № 11-СД	**Повестка дня:** 1. Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 г. 2. Об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» на 2015 год. 3. О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год. 4. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 3-ий квартал 2014 года. 6. Рассмотрение проекта долгосрочной программы развития АО «АКИН» на 2014 – 2022 гг. 7. Рассмотрение отчета генерального директора – научного руководителя Общества о реализации мероприятий долгосрочной программы развития АО «АКИН» на 2014 – 2022 гг. **Принятые решения:** Вопрос №1: 1. Перенести рассмотрение вопрос об утверждении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 г. на очное заседание Совета директоров в срок не позднее 24 декабря 2014 года. 2. Поручить генеральному директору – научному руководителю: 2.1. Предоставить развернутый план договоров, заключенных до марта 2015 года (динамика обеспечения на 1 квартал 2015 года и указание переходящих договоров с 2014 года на 2015 год). 2.2. Скорректировать показатели развития внутренней кооперации в сторону увеличения. 2.3. Предоставить обоснование по накладным расходам с указанием статей, по которым идет увеличение расхода. 2.4. Скорректировать изменения заработной платы руководящего состава и специалистов. 2.5. Скорректировать показатель производительности труда.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	**Вопрос повестки дня и принятые решения**
		2.6. Предоставить аналитические материалы с детальным обоснованием целесообразности и эффективности выполняемых за счет собственных средств НИОКР. Вопрос №2: В связи с не утверждением среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 г., перенести рассмотрение вопроса об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» на 2015 год, на очное заседание Совета директоров в срок не позднее 24 декабря 2014 года. Вопрос №3: 1. Внести изменения и дополнения в перечень особо важных заданий в 2015 году для генерального директора – научного руководителя АО «АКИН. 2. Поручить генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН» вынести на очное заседание Совета директоров данный вопрос в срок не позднее 24 декабря 2014 года. Вопрос №4: 1. Не утверждать отчет генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года 2. Поручить генеральному директору - научному руководителю Общества: 2.1. Обеспечить корректное отражение расходов на НИОКР выполняемых в рамках ФЦП, а также за счет собственных средств в соответствие с действующим законодательством РФ, и при необходимости внести изменения в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2014 года; 2.2. Провести работу по уточнению источников финансирования инвестиционной программы Общества на 2014 год, с учетом факта освоения за 9 месяцев 2014 года. 2.3. Обеспечить повторное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года с учетом представленных замечаний.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	**Вопрос повестки дня и принятые решения**
		Вопрос №5: В связи с не утверждением отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года, перенести рассмотрение отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 3-ий квартал 2014 года, на очное заседание Совета директоров в срок не позднее 24 декабря 2014 года. Вопрос №6: Перенести принятие решения по рассмотрению проекта долгосрочной программы развития АО «АКИН» на 2014 – 2022 гг. на срок после утверждения долгосрочной программы развития на 2014 – 2022 гг. интегрированной структуры ОАО «Концерн «Моринсис – Агат», на 29 января 2015 года. Вопрос №7: Отложить рассмотрение отчета генерального директора – научного руководителя Общества о реализации мероприятий долгосрочной программы развития АО «АКИН» на 2014 – 2022 гг. на первый квартал 2015 года.
20.	Протокол заседания Совета директоров от 12.12.2014 № 12-СД	**Повестка дня:** 1. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АКИН». **Принятые решения:** Вопрос №1: Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров 17 декабря 2014 года Председателя Совета директоров Общества - Фомичева Андрея Борисовича, функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет начальник управления корпоративного развития ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» - Крюков Николай Александрович.
21.	Протокол заседания Совета директоров от 29.12.2014 № 13-СД	**Повестка дня:** 1. Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО «АКИН» на 2015 – 2017 г. 2. Об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» на 2015 год.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		3. О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год. 4. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора – научного руководителя Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «АКИН» за 3-ий квартал 2014 года. **Принятые решения:** Вопрос №1: 1.Принять к сведению Среднесрочную программу АО «АКИН» на 2015-2017 гг. 2.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 20.02.2015 г. Вопрос №2: 1. Утвердить квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» на 2015 год. 2.В соответствии с разработанной программой деятельности предлагается обществу установить следующие показатели эффективности (КПЭ). 3.Поручить генеральному директору – научному руководителю АО «АКИН» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода). Вопрос №3: Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год.

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		Вопрос №4: Принять к сведению отчет генерального директора – научного руководителя АО «АКИН» о выполнении программы деятельности Общества за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года Вопрос №5: 1. Утвердить отчет генерального директора – научного руководителя о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО «АКИН» за 3-ий квартал 2014 года. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «АКИН» за 3-ий квартал 2014 года считать выполненными (квартальная динамика величины выручки – выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен). 3. Вознаграждение генеральному директору – научному руководителю Общества по итогам деятельности за 3-ий квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора – научного руководителя АО «АКИН».
22	Протокол заседания Совета директоров от 31.12.2014 № 14-СД	**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. 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:** Вопрос №1: *В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»*

№ п/п	Номер и дата решения Совета директоров	Вопрос повестки дня и принятые решения
		в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. *Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.* Решение по данному вопросу не принято. Вопрос №2: *В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.* Решение по данному вопросу не принято.

Сведения о Совете директоров Общества:

1. Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров ОАО «АКИН» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «АКИН» Протокол от 05.03.2014 № 1.

2. **Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров):** Нет.

3. **Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):**

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «АКИН» Протокол от 05.03.2014 № 1.

4. **Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров):**

На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (протокол № 1-Г от 30.06.2014 г.) принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АКИН» по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 – I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в соответствии с рекомендациями

Минэкономразвития России от 13.10.2009 № ГН-13/25630 и Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «АКИН», в сумме:

I состав – 111 166,01 руб.

II состав – 444 782,62 руб.

Сведения о ревизионной комиссии Общества:

1) Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.

2) Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

I состав: с 28.06.2013 по 05.03.2014 года

- Коломеец Анна Валерьевна,
- Жильцова Ольга Владимировна,
- Викторова Елена Дмитриевна.

II состав: с 05.03.2014 по 30.06.2014 года

- Тарасова Ираида Витальевна,
- Марковнина Вероника Евгеньевна,
- Трухина Ирина Вячеславовна,
- Рудницкий Артем Викторович.

III состав: с 01.07.2014 по н/время

- Тарасова Ираида Витальевна,
- Марковнина Вероника Евгеньевна,
- Трухина Ирина Вячеславовна.

3) Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (протокол № 1-Г от 30.06.2014 г.) принято решение: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН» по итогам работы в ревизионной комиссии за период с 28.06.2013 по 05.03.2014 - I состав, и за период с 05.03.2014 по 30.06.2014 – II состав, в размере и порядке, установленном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «АКИН»:

I состав – 0,00 руб.

II состав – 348 586,96 руб.

4) Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год: всего – 05 (Пять)

- Протокол № 01 заседания ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 12.03.2014 г.,
- Протокол № 3 заседания ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 15.05.2014 г.,
- Протокол № 01 заседания ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 07.07.2014 г.,
- Протокол № 02 заседания ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 20.08.2014 г.,
- Протокол № 2А заседание ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 22.08. 2014 г.,
- Протокол № 03 заседания ревизионной комиссии ОАО «АКИН» от 10.10.2014 г.
- Протокол № 3А заседания ревизионной комиссии АО «АКИН» от 14.11.2014 г.

5) Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества: общее количество: 03 (Три)

- По результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2013 год выдан акт и заключение ревизионной комиссии 15.05.2014 года.
- Проверка Общества по вопросу правильности ведения реестра договоров.
- Проверка Общества по вопросу учета кадров и ведения кадрового делопроизводства.

Сведения об исполнительном органе Общества:

1) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие

биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:
Гладилин Алексей Викторович (22.12.1972) – Генеральный директор - научный руководитель ОАО «АКИН» с 04.2013 – н/время.
Трудовой договор подписан 29.06.2013. Срок действия трудового договора – три года со дня подписания.

2) Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров):

- Положение о вознаграждении генерального директора – научного руководителя ОАО «АКИН», утверждено Советом директоров Общества, протокол № 4-СД от 02.10.2014 г.
- Положение о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности Общества и порядок расчета размера премии генеральному директору – научному руководителю ОАО «АКИН» за их выполнение, утверждено Советом директоров Общества, протокол № 8 от 04.06.2014 г.

3) Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет: Нет сведений.

III. Положение Общества в отрасли.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (62 года).

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.

Общие тенденции развития отрасли (гидроакустики и акустической техники) в отчетном году ОАО «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 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:**

- малый приток квалифицированных молодых специалистов;
- снижение объема федеральных государственных программ в сфере гражданской продукции.

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:**

- ОАО «Концерн Океанприбор»;
- ОАО «НИИ «АТОЛЛ»;
- ОАО «Концерн 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.

IV. Основные направления развития Общества.

Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

- Среднесрочная программа деятельности акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на 2015 – 2017 годы (Протокол Совета директоров от 24.12.2014 № 13-СД).
- Долгосрочная программа развития акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» на 2014 – 2022 годы (Протокол Совета директоров от 25.02.2015 № 18-СД).

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проведение НИОКР в области разработке гидроакустического вооружения по государственному оборонному заказу;
- НИОКР в области разработки гражданской морской техники с использованием акустических технологий.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей): Федеральная целевая программа: «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства. Техническое перевооружение опытного производства и испытательной базы – 2 этап.

	2012	2013	2014	2015	2016	Итого
Сумма, млн. руб.	7,8	55,1	31	32,4	257	383,3
1 этап – техническое перевооружение	7,8	55,1				62,9
2 этап – реконструкция и техническое перевооружение			31	32,4	257	320,4

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году оцениваются как (несколько ниже ожидаемых, **в целом успешные**, успешные). В течение этого периода своей деятельности АО "АКИН", (**сумело**/не сумело) обеспечить функционирование компании (**с чистой прибылью**), в размере 105 149 **тыс. рублей,** что связано со следующими причинами:

- активное участие в конкурсах на проведение программы РГМТ;
- поиск заказов в российских организациях и предприятиях.

По направлению деятельности (1) **проведение НИОКР в области разработки гидроакустического вооружения по государственному оборонному заказу** можно отметить следующие основные достижения:

- оборонный заказ по АО «АКИН» - 85 300тыс. рублей.

По направлению деятельности (2) **НИОКР в области разработки гражданской морской техники с использованием акустических технологий** можно отметить следующие основные достижения:

- НИОКР в области РГМТ по АО «АКИН» 771 100 тыс. рублей.

V. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время на 2015 - 2017 гг. 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*	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*
[Объём продаж (выручка) без НДС]	*942 065*	*664 814*	*705 152*	*1 003 412*
*[Производительность труда]**	*1,95*	*1,52*	*1,58*	*2,13*
[Доля рынка, %]	*44%*	*44%*	*44%*	*44%*
[Прибыль]	*105 149*	*46 519*	*49 417*	*70 395*
[Соотношение собственных и заемных средств]	*100% собственные*	*100% собственные*	*100% собственные*	*100% собственные*

- П = объем работ/ед. времени/число работников

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

- активное участие в конкурсах на проведение программы развитие гражданской морской техники;
- поиск заказов в российских организациях и предприятиях.

VI. Структура акционерного 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;
- сведения о зависимых обществах 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;
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

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

Общество принимает участие в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Национальный центр развития инновационных технологий «Дельта» в размере 3,2% номинальной стоимостью 1 600 рублей. Основным видом деятельности ООО НЦ РИТ «Дельта» является 73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», дополнительные виды деятельности 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14. Прибыль ООО НЦ РИТ «Дельта» за 2012, 2013 года не распределялась.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

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

В соответствии с принятой учетной политикой в АО «АКИН» применяются следующие основные способы ведения бухгалтерского учета.

По амортизации основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ, исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Сроки полезного использования нематериальных активов в 2014 году не менялись.

Амортизируемым имуществом признаются приобретенные в отчетном периоде объекты, стоимость которых превышает 40 000 рублей. Приобретенные объекты, стоимость которых не превышает 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списаны на затраты единовременно после ввода в эксплуатацию. Данный абзац не распространяется на основные средства, полученные АО «АКИН» при реорганизации в форме преобразования

ФГУП «АКИН». По ним нормы и сроки остаются соответствующими определенным в ФГУП «АКИН».

По расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, выполненным собственными силами (ПБУ 17/02), применяется линейный способ списания расходов. Срок применения результатов определяется Обществом в момент подписания акта о выполнении работ.

Признаются прочими расходами отчетного периода расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата.

Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске их в производство и прочем выбытии устанавливается по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01).

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, непосредственно включаются в фактическую себестоимость материалов.

Для целей бухгалтерского и налогового учета установлены нормы суточных с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 по командировкам в пределах Российской Федерации 350 руб., за пределами Российской Федерации 2000 руб. С 01 октября для целей бухгалтерского и налогового учета нормы изменились и составили в пределах Российской Федерации 700 (Семьсот) рублей в день, за пределами Российской Федерации – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в день.

Незавершенное производство при единичном производстве продукции отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. Учет затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, организуется позаказным методом.

Оценка готовой продукции производится по фактической себестоимости.

Общехозяйственные расходы распределяются согласно утвержденным в Обществе нормативам планирования основной заработной платы и общехозяйственных расходов научных подразделений пропорционально прямой зарплате основных производственных работников (в пределах установленных нормативов).

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе выручки от реализации.

Расходы в виде вознаграждения за выдачу банковских гарантий, приобретенных в целях обеспечения выполнения обязательств по договорам, равномерно списываются в учете на 20 счет. В бухгалтерском балансе в полном объеме показаны в составе запасов строка 1210, затратах в незавершенном производстве строка 12102.

Резерв по сомнительным долгам создается, исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Предприятием создаются оценочные обязательства. По итогам отчетного периода учтены обязательства по выплате предстоящих расходов на оплату отпусков, компенсаций за неиспользованные отпуска и начисленных на них страховых взносов; по претензиям и судебным разбирательствам; резерв под гарантийный ремонт.

Долгосрочная кредиторская и дебиторская задолженность переводится в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается не более 12 месяцев.

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 31.12.2014 г. с учетом сальдо на 01.01.2014 г.
Налог на добавленную стоимость	27 561	27 303	3 532
Налог на имущество	3 198	2 829	792
Налог на прибыль	20 431	43 081	(13 430)
Земельный налог	8 900	8 544	2 492
Подоходный налог	41 137	41 268	(105)
Страховые взносы	59 027	58 376	311
Прочие налоги	666	703	(21)
Итого начислено	160 920	182 104	(6 429)

Состояние чистых активов Общества[1]

Показатели (в тыс. рублей)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	934 034	1 062 127	1 113 928
Размер уставного капитала	797 868	852 968	904 929

Социальные показатели:

№ п/п	Наименование	За 2013 год (тыс. руб.)	За 2014 год (тыс. руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	302	285
2	Затраты на оплату труда	292 056	327 525
3	Отчисления на социальные нужды - всего:	54 458	62 433
3.1.	в том числе фонд социального страхования	4 157	4 936
3.2.	в том числе пенсионный фонд	44 009	50 145
3.3.	в том числе медицинское страхование	6 292	7 352

[1] Информация указывается, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала.

Анализ финансового состояния общества информация о структуре оборотных активов:

Оборотные активы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре %
Запасы, в т.ч.: НЗП сырье, материалы и др.	**35 474** 23 946 11528	**12,79%** 8,63% 4,16%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в теч.12 мес.) в т.ч.: покупатели и заказчики	**56 020** 37 694	**20,19%** 13,59%
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	184 287	66,42%
НДС по приобретенным ценностям	1 517	0,55%
Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов)	146	0,05%
Итого по оборотным активам	**277 444**	**100%**

Информация о структуре собственного капитала:

Капитал и резервы	На конец отчетного года, тыс. руб.	Удельный вес в структуре %
Уставный капитал	852 968	80,31%
Добавочный капитал	38 801	3,65%
Резервный капитал, в т.ч. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (Устав Общества)	1 611 1 611	0,15%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	168 747	15,89%
Итого по капиталу и резервам	1 062 127	100%

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты на начало 2014 года составила 25 983 тыс. руб., на конец отчетного периода –56 020 тыс. руб. В том числе, покупатели и заказчики на начало года – 15 441 тыс. руб., а на конец отчетного периода – 37 694 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов составила:

На начало 2014 года – 6,67 %, а на конец отчетного периода – 13,59 %.

Показатели кредиторской задолженности на 2014 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:	21 900	100%	12 269	100%	-9 631	100%
В том числе						
Поставщики и подрядчики	4 327	19,75%	3 725	30,36 %	-602	-6,25 %
Расчеты с покупателями и	0	0 %	901	7,35%	901	9,35 %

заказчиками						
Задолженность с персоналом по оплате труда	237	1,08 %	0	0 %	-237	-2,46 %
Задолженность по налогам и сборам	15 151	69,18 %	6 870	55,99 %	-8 281	-85,98 %
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	349	1,60 %	575	4,69 %	226	2,35 %
Расчеты с подотчетными лицами	0	0 %	70	0,57 %	70	0,73 %
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1 836	8,39 %	128	1,04 %	-1 708	-17,73 %

Заемных средств на конец 2014 года Общество не имеет.

Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов

АО «АКИН» за 2013-2014 гг.

Показатель	Состав доходов и расходов,			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	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы, всего:	1 002 932	817 749	189 783	23,34%	100,0	100,0	0,0
Выручка от продаж	942 065	756 882	189 783	25,23%	93,93	92,51	1,42
	в т.ч.	**в т.ч.**					
МИНПРОМТОРГ	733 866	591 608	142 258	24,05%	73,17	72,76	0,42
ОАО Мегафон	726	726	0,0	0,0%	0,07	0,09	-0,02
МГТУ им. Н.Э. Баумана	6 900	42 600	-35 700	-83,80%	0,69	5,24	-4,55
ОАО НПП РИФ	6 300	4 800	1 500	31,25%	0,63	0,59	0,04
ОАО «Тетис Про»	3 000	4 000	-1 000	-25%	0,30	0,49	-0,19
ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»	20 000	14 000	6 000	42,86%	1,99	1,72	0,27
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	10 000	10 000	0,0	100%	1,0	1,23	-0,23

Показатель	Состав доходов и расходов,			темп роста %	Структура доходов и расходов		
	За отчет-ный период	За аналогичный период предыду-щего года	Изме-нения		За отчетный период	За аналогичный период предыду-щего года	изме нения
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАО «Интес – микро»	562,4	250	312	124,96 %	0,06	0,03	0,03
ОАО «Концерн Океанприбор»	49 300	29 250	20 050	68,55%	4,92	3,60	1,32
ФГУП ВНИИ – ФТРИ	7 000	8 000	-1 000	-12,50%	0,70	0,98	-0,29
ОАО «НИИ АТОЛЛ»	14 000	20 000	-6 000	-30%	1,40	2,46	-1,06
Арендаторы и пр.	80 248	27 048	53 200	196,69 %	8,0	3,33	4,68
ОАО НПП АМЭ	9 000	0,0	9 000	0,0%	0,90	0,0	0,90
ООО «ГазпромВНИИ Газ»	1 042,4	0,0	1 042	0,0%	0,10	0,0	0,10
ООО «Нижегородское авиационное общество»	120	0,0	120	0,0%	0,01	0,0	0,01
Проценты к получению	534	153	381	249,02 %	0,05	0,01	0,04
Прочие доходы	19 408	44 202	- 24 794	-56,09	1,93	5,40	-3,47
2.Расходы, всего:	830 462	789 442	41 020	5,19%	100	100	0,0
Себестоимость проданных товаров	816 132	737 090	79 042	10,72%	98,27	93,37	4,9
	в т.ч.	**в т.ч.**					
МИНПРОМТОРГ	629 903	532 054	97 849	18,39%	79,79	67,40	12,39
ОАО Мегафон	510,9	224	287	128,08 %	0,06	0,03	0,04
МГТУ им. Н.Э. Баумана	5 463	31 145	-25 682	-82,46%	0,69	3,95	-3,25
ОАО НПП РИФ	4 653	3 979	674	16,94%	0,59	0,50	0,09
ОАО «Тетис Про»	2 558	3 020	-462	-15,30%	0,32	0,38	-0,06

Показатель	Состав доходов и расходов,			темп роста %	Структура доходов и расходов		
	За отчет-ный период	За аналогичный период предыду-щего года	Изме-нения		За отчетный период	За аналогичный период предыду-щего года	измене-ния
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»	16 803	11 900	4 903	41,20%	2,13	1,51	0,62
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	8 945	8 688	257	100,0%	1,13	1,10	0,03
ЗАО «Интес – микро»	215,50	70	146	207,86 %	0,03	0,01	0,02
ОАО «Концерн Океанприбор»	39 865	23 930	15 935	66,59%	5,05	3,03	2,02
ФГУП ВНИИ – ФТРИ	5 672	6 350	-678	-10,67%	0,72	0,80	-0,09
ОАО «НИИ АТОЛЛ»	11 477	16 133	-4 656	-28,86%	1,45	2,04	-0,59
Арендаторы и пр.	90 066	99 597	-9 531	-9,57%	10,84	13,51	-2,67
ОАО НПП АМЭ	6 740,60	0,0	6 740,60	100%	0,81	0,0	0,81
ООО «ГазпромВНИИ Газ»	774,10	0,0	774,10	100%	0,10	0,0	0,10
ООО «Нижегородское авиационное общество»	98,8	0,0	98,8	100%	0,01	0,0	0,01
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческие расходы	418	1 834	-1 416	-77,20	0,05	0,23	-0,18
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	13 912	26 660	- 12 748	-47,81	1,76	3,37	-1,61
Штрафные санкции	-	346	-346	-100,00	-	0,04	-0,04
3.Чистая прибыль (убыток)	105 149	32 228	72 921	226,3	12,88	4,37	8,50
Коэффициент соотношения доходов и расходов	1,2076	1,1094					

Финансовые показатели за период с 01 января по 31 декабря 2014 года:

Показатель	**2014 год**
Выручка, тыс. руб.	942 065
Валовая прибыль, тыс. руб.	125 933
Отношение валовой прибыли/ (убытка) к выручке	13,36
Прибыль / (убыток) до уплаты налогов и процентов	131 545
Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к выручке	13,96
Чистая прибыль / (убыток), тыс. руб.	105 149
Чистая прибыль (убыток) по отношению к выручке	11,16
Рентабельность активов	9,18
Рентабельность собственного капитала	10,72
Денежные средства, тыс. руб.	184 287
Запасы, тыс. руб.	35 474
Внеоборотные активы, тыс. руб.	868 143
Основные средства, тыс. руб.	834 621
Собственный капитал, тыс. руб.	1 062 127
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	68 045
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	15 415
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,71
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности	3,53
Коэффициент текущей ликвидности	4,07
Коэффициент покрытия	22,67
Коэффициент общей платежеспособности	13,73
Коэффициент отношения денежного потока к краткосрочной задолженности	2,7
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов	0,32
Коэффициент финансовой независимости	0,93

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	5 241	Гкал	6 959
Электрическая энергия	1 687 800	кВт	8 627
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	3 498	Литр	107 530
Топливо дизельное	4 779	Литр	131 500
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
	-	-	-

IX.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

1. Приложение №1 к годовому отчету: «Бухгалтерский баланс за 2014 год».
2. Приложение №2 к годовому отчету: «Отчет о финансовых результатах за 2014 год».
3. Приложение № 3 к годовому отчету: «Отчет об изменении капитала за 2014 год».
4. Приложение №4 к годовому отчету: «Отчетность о движении денежных средств за 2014 год».
5. Приложение №5 к годовому отчету: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год».
6. Приложение №6 к годовому отчету: «аудиторское заключение за 2014 год».

X. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 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 об ее одобрении.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

XI. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об 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
24.12.2014	31.10.2014	Внеочередное собрание акционеров ОАО «АКИН», Протокол №1 - ВОСА от 31.10.2014 г.	Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат». - лица, являющиеся сторонами по сделке: - Открытое акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»;

			- Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат»; - предмет сделки: приобретение ОАО «Концерн «Моринсис - Агат» обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций ОАО «АКИН» не более 46 269 (Сорок шесть тысяч двести шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе закрытой подписки; - цена сделки: 1 370,26 (Одна тысяча триста семьдесят) рублей 26 коп. за акцию, на сумму не более 63 400 559,94 (Шестьдесят три миллиона четыреста тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 94 коп. на условиях, определенных решением о размещении таких акций;
31.12.2014	31.10.2014	Внеочередное общее собрание акционеров протокол № 1-ВОСА от 31.10.2014	Стороны договора: Основное Общество - ОАО "Концерн "Моринсис - Агат"; Общество - АО "АКИН". Предмет договора: ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" предоставляет АО "АКИН" денежные средства, полученные ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" в виде взноса РФ в его уставный капитал в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий АО "АКИН", "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства. Техническое перевооружение опытного производстваи испытательной базы - 2 этап на АО "АКИН" г. Москва, для чего АО "АКИН" передает, а ОАО "Концерн "Моринсис - Агат" принимает и оплачивает 22 624 штуки акций АО "АКИН". Характеристика Акций: Эмитент: АО "АКИН", Категория: именные обыкновенные, Форма: бездокументарные; Способ размещения: закрытая подписка, Государственная регистрация дополнительного выпуска: номер 1-

			01-15476-A-002D, дата 09.12.2014 г. Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (г. Москва). Наименование реестродержателя: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", адрес реестродержателя: 107996, г. Москва, ул. стромынка, д. 18, корп. 13, Право собственности АО "АКИН" на акции подтверждается выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг (эмиссионного счета) по состоянию на 16.12.2014 г. Цена акций: Номинальная стоимость: 1 000 рублей за одну акцию; стоимость акции в соответствии с ценой размещения стороны определяют в размере 1 370 рублей 26 копеек за одну акцию. Общая сумма сделки по договору составляет 31 000 762 рубля 24 копейки (договор № 1221/445/2014 о приобретении ОАО "Концерн "Моринсис - Агат"", являющимся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса, дополнительных акций дочернего (зависимого) общества АО "АКИН", размещаемых в его пользу).

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

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

№ п/п	Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2014 г.
	Отчисление дивидендов в том числе:	25	тыс. руб.	8 057
	ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"	23,39	тыс. руб.	7 538,13
	РФ	1,61	тыс. руб.	518,87

2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) равна 518,87 (Пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 87 копеек.

3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей);

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) равна нулю. (оплата п/п 1376 от 08.08.2014)

4. Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

№ п/п	Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2014 г.
	Отчисления в резервный фонд	5	тыс. руб.	1 611,40

5. Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли);

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) равна нулю.

№ п/п	Показатели	% от чистой прибыли	Ед. изм.	2014 г.
	Расходы на инновационную деятельность	35,83	тыс. руб.	11 548,50
	Не распределенная прибыль	34,16	тыс. руб.	11 012,10

6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли);

Всего направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) составляет - 30 532 тыс. рублей из них:

Капитальные вложения – 13 490 тыс. рублей;

НИОКР – 17 042 тыс. рублей, в том числе не давшие результаты 6 750 тыс. рублей.

7. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ), иные направления использования чистой прибыли.

Обществом инвестиционные проекты (программы), иные направления использования чистой прибыли выполнены полностью с утвержденной программой деятельности ОАО «АКИН» на 2014 год.

XIII. 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.

Федеральная целевая программа: «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства. Техническое перевооружение опытного производства и испытательной базы – 2 этап.

	2014	Итого
Сумма, млн. руб.	31,0	31,0
1 этап – тех. перевооружения	31,0	31,0

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: АО «АКИН» не имеет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: АО «АКИН» не имеет.

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

Судебные дела и исполнительные производства в 2014 году:

	Категория судебных споров	**Лица, участвующие в деле**	**Предмет иска/требования**	**Цена иска, тыс. руб.**	**Решение по иску**
1.	ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЕННЫХ	**Заявитель**: ОАО «АКИН» **Заинтересованное лицо:** ГУ-Главное Управление ПФР №4 по г. Москва и Московской области	Согласно решения: «Признать незаконными действия Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве и Московской Области, оформленные письмом от 22.01.2014 № 204-10/128, и выразившиеся в отказе принять отчётность ОАО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" за 2,3 кварталы 2013 года, с учетом страховых взносов, произведённых его право предшественником ФГУП "АКИН" в первом квартале 2013 года. Обязать Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного	Не подлежит оценки	Требования удовлетворены в полном объёме 28.07.2014. Законность решения подтверждена Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-40944/2014 от 20.10.2014 года и Постановлением Арбитражного суда Московского округа, по тому же делу, от 29.01.2015 года. Исполнительные листы предъявлены для добровольного исполнения. Решение

			фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве и Московской Области устранить допущенные нарушения посредством принятия к учёту расчётов, представленных по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2, 3 кварталы 2013 года. Обязать взыскать с Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве и Московской Области в пользу Открытого акционерного общества «Акустический институт имени Академика Н.Н.Андреева (ИНН 7727804367, дата регистрации 25.04.2013г., 117036, г. Москва, ул. Шверника, л. 4) расходы по уплате государственной пошлине в размере 2 000 (две тысячи) руб.»		добровольно исполнено
2.	ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА	**Истец:** ОАО "АКИН" **Ответчик: ООО «Ракурс»** ОГРН 1127747190559 ИНН 7730676450 **Третье лицо:** КБ «Природа», Временная администрация по управлению кредитной организацией ОГРН 1037739033518 ИНН 7744002250	Взыскать с ООО «Ракурс» 1147476 (один миллион сто сорок семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей	**1 147 476** (один миллион сто сорок семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей	Требования удовлетворены в полном объёме 29.07.2014 года Исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения. Решение добровольно не исполнено
3.	ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА	**Истец:** ОАО "АКИН" **Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Премьер Центр»** ИНН 7727647178, ОГРН 1087746450978	Взыскать с ООО «Премьер Центр»» сумму в размере 3511254 (три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 90 коп.	**3 511 254** (три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 90 коп	Требования удовлетворены в полном объёме 11.08.2014 года Исполнительный лист предъявлен для принудительного исполнения. Решение добровольно не исполнено
	ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА	**Истец** - Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н.	О взыскании денежных средств по оплате задолженности за оказанные услуги	**11 800** рублей	Требования удовлетворены в полном объёме 05.05.2014 года Исполнительный лист предъявлен для

		Андреева" (ОГРН 1137746376074, юридический адрес: 117036, г Москва, ул. Шверника, д. 4) **Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КЛАСС ЭКО"** (ОГРН 1047796177428, юридический адрес: 109028, г Москва, пер. Подкопаевский, д.7, стр. 2)			принудительного исполнения. Решение добровольно не исполнено

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

XV.Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства 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 от 14.07.2011 № ДП-15/20610, от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 №ГН-15/28326, от 16.09.2011 № ГН-15/28327).

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 от 14.07.2011 № ДП-15/20610, от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 №ГН-15/28326, от 16.09.2011 № ГН-15/28327) в Обществе разработаны и утверждены советом директоров:

- «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества» (протокол №8 от 04.06.2014),

- «Положение о вознаграждении генерального директора - научного руководителя», увязанное с достижением показателя 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 (протокол №4-СД от 02.10.2014),

- «Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)», которая содержит расчет экономически обоснованных затрат, учитываемых при достижении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (протокол № 8 от 04.06.2014).

По итогам 2014 года показатель снижения затрат на закупку товаров (работ, услуг) составил 9%.

2) Сведения о создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций в целях централизации контроля за движением денежных средств, управления ликвидностью и финансовыми рисками в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и их дочерних и зависимых обществах (во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 (ДСП) и поручения Правительства Российской Федерации от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464 (ДСП) – директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902, протокол заседания совета директоров от 10.10.2014 № 75).

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом выпущена директива от 20.08.2014 № ОД-11/35902 (далее - Директива), предусматривающая создание единого казначейства ОАО «Концерн «Моринсис – Агат» (далее – Концерн), его дочерних и зависимых организаций (далее – ДЗО), включая АО «АКИН» (далее – Общество), которое позволит обеспечить:

- решение единых задач по управлению финансами Концерна и ДЗО;
- централизованное выполнение функций по управлению финансами Концерна и ДЗО;
- внедрение единых регламентов, обеспечивающих централизованное управление финансами Концерна и ДЗО.

Выполнение данной Директивы, включая решение единых задач, выполнение единых функций, работу по единым регламентам, требует создания единой структуры управления финансами Концерна и ДЗО.

Для выполнения Директивы на совете директоров предлагалось создать в Обществе структурное подразделение «Финансовая дирекция», обеспечивающее решение задач, предусмотренных Директивой.

Создание вышеуказанной структуры позволит:

- обеспечить эффективное взаимодействие Общества с Концерном;
- повысить эффективность деятельности Общества;
- реализовать Обществом требования Директивы.

Оптимизация структуры управления Общества возникла в связи с вхождением Общества в ОАО «Концерн «Моринсис – Агат». Так же в связи с принятым решением Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа (генерального директора) КГФИ управляющей организации АО «АКИН» (протокол № 24-СД от 13.04.2015).

3) Сведения о разработке и утверждении Положения о системе ключевых показателях эффективности деятельности и ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях (во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № 1474 – письмо Росимущества от 30.05.2014 № ОД-11/23024 и директив Росимущества от 20.05.2014 № ОД-11/21032).

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № 1474 – письмо Росимущества от 30.05.2014 № ОД-11/23024 и директив Росимущества от 20.05.2014 № ОД-11/21032 в акционерном обществе «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» разработаны и утверждены советом директоров Общества следующие документы:

Положение о системе ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (новая редакция) – утверждено советом директоров Общества 04 июня 2014 года (протокол заседания совета директоров от 04.06.2014 № 8). Ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента (руководящего состава) акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» утверждены советом директоров Общества 25 марта 2015 года (протокол заседания совета директоров от 25.03.2015 № 22-СД).

4) 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).

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

5) Сведения 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 (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.012011 № ГН-13/1416).

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № ИШ-П13-8685 (письмо Росимущества от 25 января 2011 г. № ГН-13/1416) в Обществе разработано и утверждено Советом директоров (протокол от 31.05.2013 № 3) «Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева».

«Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее - «Положение») разработано во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме".

В Положении определены основные функции Общества как заказчика в сфере размещения заказов, в том числе функции по планированию размещения заказа, размещению заказа, заключению и контролю исполнения договоров, а также порядок обеспечения информационной открытости закупочной деятельности Общества на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях обеспечения гласности и информационной открытости закупочной деятельности Обществом осуществляется размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) следующих документов и информации:

- «Положение о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»,
- «План закупки товаров, работ, услуг Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»,
- «План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств»,
- информация о закупках, в т.ч. извещение, документация, проект договора, изменения, разъяснения, протоколы,
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в т.ч. по результатам закупки у единственного поставщика, по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну, а также по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства,

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и «Положением о закупочной деятельности Акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» в 2014 году проведено 7 конкурентных процедур на сумму 60833,2 тыс. рублей. Процедуры в электронной форме в 2014 году Обществом не проводились (таблица № 24).

Таблица № 24

	Количество конкурентных процедур (шт.)	**Начальная (максимальная) цена конкурентных процедур (тыс. руб.)**	**Количество конкурентных процедур в электронной форме (шт.)**	**Начальная (максимальная) цена конкурентных процедур в электронной форме (тыс. руб.)**
Закупки в форме конкурентных процедур, в том числе состоявшиеся.	7	60833,2	0	0
Закупки в форме конкурентных процедур только состоявшиеся.	1	1051,2	0	0

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Сведения о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Телефон: (495) 771-73-36

Раскрытие информации.

Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» придерживается принципов прозрачности и информационной открытости.
Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» соблюдает требования раскрытия информации в соответствии с нормативными актами ФСФР России. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. Полная информация о деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/